

Бухгалтерский баланс

АО "Цесна Капитал"

1 апреля 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	439298	219012
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	34	4
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	439264	219008
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	1971061
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	10671
Операция «обратное РЕПО»	4	2177429	725472
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	2667	1470
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2553212	2783373
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	53870	23807
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	594859	266772
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	5458	4573
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	48867
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	4832	4832
Запасы	10	1173	1150
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	34734	36352
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	5626	6092
Дебиторская задолженность	14	6186	6448
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	8236	12399
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	75
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	0	75
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	540	810
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	4318	3121
от управления активами	15.5	1049	6583
от услуг маркет-мейкера	15.6	2329	1810
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	29629	25659
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	9084	12131
Прочие активы	20	37625	32367
Итого активы	21	5950790	6151987
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	4535	5673
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	5260	15212
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	250	596
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	76	141
по кастодиальному обслуживанию	29.8	63	101
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	111	209
по услугам единого регистратора	29.11	0	0
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	145
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	10037	10023
Авансы полученные	33	353	5022
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	356	10
Прочие обязательства	35	7	7
Итого обязательства	36	20798	36543
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	-76330	78961
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	-97450	57841
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	3006322	3036483
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	3036483	2615181
отчетного периода	42.2	-30161	421302
Итого капитал	43	5929992	6115444
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	5950790	6151987

Примечание:

&#x2013; Статья Прочие активы по состоянию на 01.04.2019 года включает в себя - 30 914 тыс тенге дивиденды к получению, 3000 тыс. тенге - гарантийный взнос клирингового участника, 1 146 тыс. тенге - задолженность сотрудников, 2 565 тыс. тенге - суммы возмещаемых комиссий, по состоянию на 01.01.2019 г. - 3000 тыс. тенге гарантийный взнос участника клиринговой деятельности, 25584 тыс тенге - дивиденды к получению, 348тыс тенге - дебиторская задолженность сотрудников, 3 435 тыс тенге - комиссии к возмещению, Прочие обязательства по состоянию на 01.04.2019 г., и 01.01.2019 г., - 7 тыс тенге задолженность перед держателями облигаций по договор представителя держателей облигаций

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

Айдосов Н.Г. Дата 05.04.2019

Главный бухгалтер

Мамаева Т.В. Дата 05.04.2019

Исполнитель

Мамаева Т.В.

Телефон исполнителя

8 7172 472 654



Отчет о прибылях и убытках

АО "Цесна Капитал"

1 апреля 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	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	106608	106608	131872	131872
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	1	1	0	0
по размещенным вкладам	1.2	30945	30945	26896	26896
по приобретенным ценным бумагам	1.3	61294	61294	90449	90449
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	9311	9311	11356	11356
<i>в том числе:</i>					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	0	0	2328	2328
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	5064	5064	897	897
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	51983	51983	79093	79093
<i>в том числе:</i>					
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	8074	8074	4316	4316
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	6928	6928	2002	2002
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	14368	14368	14527	14527
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	18526	18526	13209	13209
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	5000	5000	0	0
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	5000	5000	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	390	390	1893	1893
от услуг андеррайтера	2.3	1908	1908	601	601
от управления активами	2.4	3460	3460	3727	3727
от брокерских услуг	2.5	4263	4263	963	963
от услуг маркет-мейкера	2.6	3505	3505	6025	6025
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
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	1296	1296	5143	5143
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	152827	152827	105977	105977
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	44278	44278	35807	35807
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
<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	23325	23325	313	313
Прочие доходы	12	248	248	372	372
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	347108	347108	292693	292693

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	3677	3677	3369	3369
<i>в том числе:</i>					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	3677	3677	3369	3369
Комиссионные расходы	15	6353	6353	5870	5870
<i>в том числе:</i>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	248	248	383	383
за услуги фондовой биржи	15.3	994	994	1140	1140
за услуги регистратора	15.4	-1	-1	48	48
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	5112	5112	4299	4299
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
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	2762	2762	3336	3336
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	243346	243346	98524	98524
Расходы от операций иностранной валюты	19	8	8	510	510
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	51738	51738	47405	47405
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	8	8	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
<i>в том числе:</i>					
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	4770	4770	110	110
Операционные расходы	26	63561	63561	51062	51062
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	42916	42916	37979	37979
транспортные расходы	26.2	394	394	158	158
общехозяйственные и административные расходы	26.3	15013	15013	9371	9371
амортизационные отчисления	26.4	2077	2077	2213	2213
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3161	3161	1145	1145
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	0	196	196
Прочие расходы	27	0	0	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	376223	376223	210186	210186
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	-29115	-29115	82507	82507
Корпоративный подоходный налог	30	1046	1046	2603	2603
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	-30161	-30161	79904	79904
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/-строка 32)	33	-30161	-30161	79904	79904

Примечание

Статья прочие доходы включает в себя доход от операционной аренды за период с начала 2019 года - 248 тыс. тенге, за 3 месяца 2018 года 372 тыс. тенге

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

Айдосов Н.Г.

Дата 05.04.2019

Главный бухгалтер

Мамаева Т.В.

Дата 05.04.2019

Исполнитель

Мамаева Т.В.

Телефон исполнителя

87172 472 554

