

Бухгалтерский баланс

АО Цесна Капитал

по состоянию на 1 июля 2014 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	110519	255305
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	79	17
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	110440	255288
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	731948	619247
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	90122	39526
Дебиторская задолженность	6	5969	6814
Коммиссионные 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	212004	178004
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	4832	4832
Займы	15	395	371
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5817	8902
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	26892	27437
Текущее налоговое требование	19	327	0
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	7485	3898
Итого активы:	22	1196310	1144336
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	2285	2681
Резервы	29	845	1625
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0

Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	0	4429
Отложенное налоговое обязательство	33	970	970
Прочие обязательства	34	187	158
Итого обязательства:	35	4287	9863
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1000000	1000000
из них:			
простые акции	36.1	1000000	1000000
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	34013	34036
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	158010	100437
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	100437	41200
отчетного периода	41.2	57573	59237
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	1192023	1134473
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	1196310	1144336

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

Главный бухгалтер

И нитель

Телефон



(Handwritten signatures in blue ink)

Альмусин Б.Г.

Дата 08.07.2014

Мамаева Т.В.

Дата 08.07.2014

Мамаева Т.В.

Дата 08.07.2014

8(7172)472-554

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "Десна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)					
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	12 195	24 212	9 085	18 390
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам		49	107	15	19
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам					
по операциям «обратное РЕПО»		8 143	15 622	5 864	11 550
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения		4 003	8 483	3 296	6 812
Комиссионные вознаграждения	2	31 121	79 932	82 415	89 931
в том числе:	3				
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	11 984	7 816	-7 836	-7 413
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-894	-914	110	-1 071
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		12 878	8 730	-7 946	-6 342
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	1 328	6 244	227	-952
Дивиденды	8	2 716	8 942	1 968	2 505
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	59 344	127 146	85 859	102 461
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0		0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	7417	12650	11206	15639
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	29069	54785	22840	40 136
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		16724	37765	12784	24710
амортизационные отчисления		2308	4100	618	1214
расходы на материалы		276	408	174	326
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		1408	1257	1408	2719
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обеспечения активов	19				
Прочие расходы	20	2124	2138	1594	1594
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	38 610	69 573	35 640	57 369
Итого чистой прибыли (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	20 734	57 573	50 219	45 092
Налог на прибыль	23				

Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	20 734	57 573	50 219	45 092
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	20 734	57 573	50 219	45 092

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

Альмусин Б.Г.

Дата 08.07.2014

Главный бухгалтер

Мамаява Т.В.

Дата 08.07.2014

Исполнитель

Мамаява Т.В.

Дата 08.07.2014

Телефон

8(7172)472-554

Место для печати

