

Бухгалтерский баланс

АО "Цесна Капитал"

1 июля 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	392017	105392
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	63	160
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	391954	105232
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	729550	1308957
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	13236	18630
Операция «обратное РЕПО»	4	0	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	3824783	2911488
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	36481	14100
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	272683	716910
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	33	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	996	816
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	35460	36624
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	8064	9428
Дебиторская задолженность	14	3928	6439
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	4220	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	476	0
от брокерских услуг	15.4	298	1887
от управления активами	15.5	1129	2905
от услуг маркет-мейкера	15.6	1462	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	1775	0
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	21511	18020
Прочие активы	20	3807	9853
Итого активы:	21	5350588	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	3684	2852
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	8570	10007
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2061	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	1844	120
по кастодиальному обслуживанию	29.8	149	301
по услугам центрального депозитария	29.9	0	0
по услугам единого регистратора	29.10	34	154
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.11	34	26
Производные финансовые инструменты	29.12	0	0
в том числе:	30	0	0
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	22273
Отложенное налоговое обязательство	32	9830	9631
Авансы полученные	33	19	33
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	133	531
Прочие обязательства	35	7	7
Итого обязательства:	36	24304	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	37148	40189
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	16028	19069
резерв на переоценку основных средств	40.2	21120	21120
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	2289136	2295652
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	2295652	1796539
отчетного периода	42.2	-6516	499113
Итого капитал:	43	5326284	5335841
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	5350588	5381776

Примечание:

Статья "Прочие активы" включает в себя: по состоянию на 01.07.2017 г. 1000 - гарантийный взнос участника клиринговой деятельности, 400 - краткосрочная задолженность сотрудников, 2407 - 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 01.07.2017 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)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон исполнителя

Место для печати (при ее наличии)



Балкенов С.Б. Дата 10.07.2017

Мамаева Т.В. Дата 10.07.2017

Мамаева Т.В.

8 7172 472 554

Отчет о прибылях и убытках

АО Цесна Капитал

1 июля 2017 года

Наименование статей	Код строки	(в тысячах тенге)			
		За отчетный период (2 квартал 2017 г)	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года (2 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	128 465	244 089	87 561	189 437
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	2	4	5	9
по размещенным вкладам	1.2	47 703	99 665	933	7 277
по приобретенным ценным бумагам	1.3	67 900	128 606	65 717	158 584
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	1 475	18 698	1 007	2 012
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	667	2 027	-	-
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	60	124	69	137
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	66 425	109 908	64 710	156 572
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	2 359	4 227	2 513	7 112
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	22 583	51 371	9 451	22 490
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	-	-	-	-
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	-	-	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	12 860	15 814	19 943	21 173
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	-	-	963	2 394
Комиссионные вознаграждения	2	36 699	53 238	40 085	99 065
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	-	-	-	893
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	-	-	-	893
прочим клиентам	2.1.2	-	-	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 080	1 999	-	-
от услуг андеррайтера	2.3	25 251	25 251	-	38 821
от управления активами	2.4	3 407	12 749	27 241	37 785
от брокерских услуг	2.5	1 061	1 841	8 351	11 958
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 899	11 398	4 493	7 945
от прочих услуг	2.7	-	-	-	1 663
от пенсионных активов	2.8	-	-	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	-	-	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	14 105	79 354	6 753	9 601
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	269 968	383 906	271 867	514 213
Доходы от операций с иностранной валютой	5	-	49	1 116	3 044
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-	-	-	-
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	13 346	109 874	539 712	1 892 190
Доходы от реализации активов	8	-	-	-	-
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	-	-	-	-
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	-	-	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	10.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	10.3	-	-	-	-
по сделкам своп	10.4	-	-	-	-
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	200	202	76	267
Прочие доходы	12	462	834	372	744
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	436 553	871 546	947 542	2 708 561
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	2 252	2 541	3 506	5 818
в том числе:					
по полученным займам	14.1	-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	-	-	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	-	-	-	-
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	2 252	176	-	-
Комиссионные расходы	15	9 716	2 365	3 506	5 818
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	-	-	6 697	14 649
за кастодиальное обслуживание	15.2	-	-	-	-
за услуги фондовой биржи	15.3	427	934	1 008	3 290
за услуги регистратора	15.4	2 224	2 580	372	647
за брокерские услуги	15.5	45	117	44	77
за прочие услуги	15.6	-	-	-	-
		7 020	9 910	5 201	10 635

Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-	-	-	-
в том числе:					
от переводных операций	16.1	-	-	-	-
от клиринговых операций	16.2	-	-	-	-
от кассовых операций	16.3	-	-	-	-
от сейфовых операций	16.4	-	-	-	-
от инкассации	16.5	-	-	-	-
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	8 390	10 470	14 767	19 749
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	398 038	586 586	146 359	375 141
Расходы от операций иностранной валюты	19	2 372	2 376	25 091	25 428
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	-	107 395	101 739	595 115
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	-	-	-	1 901 614
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	-	-	-	-
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	-	-	-	-
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	-	-	-	-
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	-	-	-	-
по сделкам форвард	24.2	-	-	-	-
по сделкам опцион	24.3	-	-	-	-
по сделкам своп	24.4	-	-	-	-
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	22 068	22 108	75	185
Операционные расходы	26	61 780	121 066	51 070	99 403
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	-	-	-	-
транспортные расходы	26.2	39 984	88 299	38 956	73 522
общехозяйственные и административные расходы	26.3	331	592	179	377
амортизационные отчисления	26.4	18 253	28 274	8 781	21 386
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	1 439	372	1 162	2 206
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-	-	1 992	1 912
Прочие расходы	26.7	-	-	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	397 221	860 427	842 680	2 441 987
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	39 332	11 119	104 862	266 574
Корпоративный подоходный налог	30	13 635	17 635	18 707	5 341
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	25 697	6 516	123 569	261 233
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	25 697	6 516	123 569	261 233

Примечание

Статья "Прочие доходы" включает доход от операционной аренды за отчетный период - 462 тыс. тенге, за период с начала текущего года 834 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) - 744 тыс. тенге – доход от операционной аренды

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

Балкенов С.Б.

Главный бухгалтер

Мамаева Т.В.

Исполнитель

Мамаева Т.В.

Телефон исполнителя

8 7172 472 554

Место для печати (при ее наличии)

