

Бухгалтерский баланс

АО "Цесна Капитал"

1 июля 2018 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	186281	244502
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	17	46
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	186264	244456
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	715049	817261
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	8780	9264
Операция «обратное РЕПО»	4	203065	860849
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	64	848
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	4067227	3514977
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	61944	60093
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	430206	79091
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	8015	1530
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7	199680	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	7680	0
Инвестиционное имущество	8	40789	40789
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	4832	4832
Запасы	10	1531	1094
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	39590	33285
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6871	7924
Дебиторская задолженность	14	19202	3788
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	6740	4710
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	175	75
аффилированным лицам	15.1.1	75	0
прочим клиентам	15.1.2	100	75
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	1035	1409
от услуг андеррайтера	15.3	850	0
от брокерских услуг	15.4	1257	1764
от управления активами	15.5	1271	1268
от услуг маркет-мейкера	15.6	2152	194
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	24462	16876
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	9357	19783
Прочие активы	20	11842	18648
Итого активы	21	5966724	5668409
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	4846	2670
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	17089	5926
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2255	2004
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	41	30
по кастодиальному обслуживанию	29.8	87	95
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	2097	1848
по услугам единого регистратора	29.11	30	31
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
30	0	0	0
Производные финансовые инструменты			
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	8518	9278
Авансы полученные	33	5023	21
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	57	0
Прочие обязательства	35	7	7
Итого обязательства	36	37795	19906
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	49294	53541
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	28174	32421
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	2879635	2594962
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	2590761	2295652
отчетного периода	42.2	288874	299310
Итого капитал	43	5928929	5648503
Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)	44	5966724	5668409

Примечание:

Статья «Прочие активы» включает в себя: по состоянию на 01.07.2018 г. 3000 - гарантийный взнос участника клиринговой деятельности, 7955- дивиденды к получению по привилегированным акциям, 827 тыс тенге- дебиторская задолженность сотрудников, 60 тыс тенге суммы возмещаемых комиссий к выставлению - 01.01.2018 г. 1000 - гарантийный взнос участника клиринговой деятельности, 17 648 - дивиденды к получению по привилегированным акциям Прочие обязательства на 01.07.2018 г и на 01.01.2018- 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 09.07.2018

Главный бухгалтер

Мамаева Т.В, Дата 09.07.2018

Исполнитель

Мамаева Т.В.

Телефон исполнителя

8 7172 472 554

Место для печати (при ее наличии)

Отчет о прибылях и убытках

АО "Цесна Капитал"

1 июля 2018 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		4	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	174750	306620	128 465	244 089
в том числе:		0		-	
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	2	2	2	4
по размещенным вкладам	1.2	26322	53219	47 703	99 665
по приобретенным ценным бумагам	1.3	144428	234875	67 900	128 606
в том числе:		0		-	
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	9316	20672	1 475	18 698
в том числе:		0		-	
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1	390	2719	667	2 027
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	904	1801	60	124
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	134805	213896	66 425	109 908
в том числе:		0		-	
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	56065	60380	2 359	4 227
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	2072	4075	22 583	51 371
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	307	307	-	-
в том числе:		0		-	
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1	94	94	-	-
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	3998	18524	12 860	15 814
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	14448	27657	36 699	53 238
в том числе:		0		-	
от консалтинговых услуг	2.1	100	100	-	-
в том числе:		0		-	
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	-	-
прочим клиентам	2.1.2	100	100	-	-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1935	3828	1 080	1 999
от услуг андеррайтера	2.3	850	1451	25 251	25 251
от управления активами	2.4	3830	7557	3 407	12 749
от брокерских услуг	2.5	1487	2450	1 061	1 841
от услуг маркет-мейкера	2.6	6246	12271	5 899	11 398
от прочих услуг	2.7	0	0	-	-
от пенсионных активов	2.8	0	0	-	-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	-	-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	416	5559	14 105	79 354
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	188651	294629	269 968	383 906
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	-	49
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	67380	103187	13 346	109 874
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	-	-
Доходы от реализации активов	8	0	0	-	-
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	-	-
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	-	-
в том числе:		0		-	
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	-	-
по сделкам форвард	10.2	0	0	-	-
по сделкам опцион	10.3	0	0	-	-
по сделкам своп	10.4	0	0	-	-
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	685	998	200	202
Прочие доходы	12	372	745	462	834
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	446702	739395	436 553	871 546

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	3698	7067	2 252	2 541
в том числе:		0		-	
по полученным займам	14.1	0	0	-	-
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	-	-
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	-	176
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	3698	7067	2 252	2 365
Комиссионные расходы	15	6327	12199	9 716	13 541
в том числе:		0		-	
управляющему агенту	15.1	0	0	-	-
за кастодиальное обслуживание	15.2	329	712	427	934
за услуги фондовой биржи	15.3	352	1493	2 224	2 580
за услуги регистратора	15.4	34	83	45	117
за брокерские услуги	15.5	0	0	-	-
за прочие услуги	15.6	5612	9911	7 020	9 910
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	-	-
в том числе:		0		-	
от переводных операций	16.1	0	0	-	-
от клиринговых операций	16.2	0	0	-	-
от кассовых операций	16.3	0	0	-	-
от сейфовых операций	16.4	0	0	-	-
от инкассации	16.5	0	0	-	-
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	1943	5279	8 390	10 470
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	111067	209590	398 038	586 586
Расходы от операций иностранной валюты	19	78	588	2 372	2 376
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	46400	93805	107 395	101 739
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	-	-
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	-	-
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	-	-
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	-	-
в том числе:		0		-	
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	-	-
по сделкам форвард	24.2	0	0	-	-
по сделкам опцион	24.3	0	0	-	-
по сделкам своп	24.4	0	0	-	-
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	127	237	22 068	22 108
Операционные расходы	26	69885	120946	61 780	121 066
в том числе:		0		-	
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	43143	81122	39 984	88 299
транспортные расходы	26.2	400	557	331	592
общехозяйственные и административные расходы	26.3	20985	30357	18 253	28 274
амортизационные отчисления	26.4	2329	4542	1 772	3 529
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3028	4172	1 439	372
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	196	-	-
Прочие расходы	27	0	0	-	-
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	239525	449711	397 221	860 427
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	207177	289684	39 332	11 119
Корпоративный подоходный налог	30	-1793	810	13 635	17 635
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	208970	288874	25 697	6 516
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/- строка 32)	33	208970	288874	25 697	6 516

Примечание

Статья Прочие доходы включает доход от операционной аренды за отчетный период - 372 тыс, за период с начала текущего год 745 тыс. тенге – доход от операционной аренды, за аналогичный период предыдущего года 462 тыс. тенге – доход от операционной аренды, за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) - 834 тыс. тенге – доход от операционной аренды

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо,

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон исполнителя

Место для печати (при ее наличии)



Балкенов С.Б.

Мамаева Т.В.

Мамаева Т.В.

8 7172 472 554 (вн 201)