

Касс


Приложение 1 к Инструкции о перечне, формах и сроках представления финансовой отчетности отдельными финансовыми организациями

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
АО "Цесна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2015 года

(в тысячах казахстанских 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 | 171 459 | 106 627 |
| из них: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1.1 | 89 | 219 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.2 | 171 370 | 106 408 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | | |
| Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток | 3 | 3 529 800 | 1 262 779 |
| Производные инструменты | 4 | | |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 5 | 88 565 | 89 319 |
| Дебиторская задолженность | 6 | 12 565 | 29 818 |
| Комиссионные вознаграждения | 7 | | |
| в том числе: | | | |
| от пенсионных активов | | | |
| от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам | | | |
| Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) | 8 | 489 494 | 1 681 111 |
| Операция «обратное РЕПО» | 9 | | 156 001 |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 10 | | |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) | 11 | | |
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 12 | | |
| Инвестиционное имущество | 13 | | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 14 | 4 832 | 4 832 |
| Запасы | 15 | 573 | 531 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 16 | | |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 17 | 4 458 | 4 772 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 18 | 27 462 | 28 589 |
| Текущий актив по налогу на прибыль | 19 | 0 | |
| Отложенный налоговый актив | 20 | | |
| Прочие активы | 21 | 48 294 | 15 777 |
| Итого активы: | 22 | 4 377 502 | 3 380 156 |
| Обязательства | | | |
| Вклады привлеченные | 23 | | |
| Производные инструменты | 24 | | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | | |
| Операция «РЕПО» | 26 | | |
| Полученные займы | 27 | | |
| Кредиторская задолженность | 28 | 4 335 | 3 780 |
| Оценочные резервы | 29 | 3 024 | 2 081 |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям | 30 | | |
| Субординированный долг | 31 | | |
| Текущие обязательства по налогу на прибыль | 32 | 199 610 | 43 572 |
| Отложенное обязательство по налогу на прибыль | 33 | 624 | 970 |
| Прочие обязательства | 34 | 2 422 | 1 381 |
| Итого обязательства: | 35 | 210 015 | 51 784 |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 36 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| в том числе: | | | |
| простые акции | | | |
| привилегированные акции | | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 37 | | |
| Изъятый капитал | 38 | | |
| Резервный капитал | 39 | | |
| Прочие резервы | 40 | 33 078 | 33 086 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 41 | 1 134 409 | 295 286 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | | | |
| отчетного периода | | 295 286 | 100 437 |
| Доля меньшинства | | 839 123 | 194 849 |
| Итого капитал: | 42 | 4 167 487 | 3 328 372 |
| Итого капитал и обязательства (стр.35-стр.43): | 44 | 4 377 502 | 3 380 156 |

Первый руководитель  Балкенов С.Б. Дата 07.10.2015 г.

Главный бухгалтер  Джумагулова А.Р. Дата 07.10.2015 г.

Исполнитель  Джумагулова А.Р. Дата 07.10.2015 г.

Телефон 8 (7172) 472-553
Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Цесна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2015 года

| Наименование статьи | Код строки | За отчетный квартал | 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 | 86 327 | 206 172 | 197 380 | 301 524 |
| в том числе: | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1.1. | 43 | 60 | 49 | 156 |
| по размещенным вкладам | 1.2. | | | | |
| по предоставленным займам | 1.3. | | | | |
| по предоставленной финансовой аренде | 1.4. | | | | |
| по приобретенным ценным бумагам | 1.5. | 57 515 | 121 855 | 9 009 | 24 631 |
| по операциям «обратное РЕПО» | 1.6. | 189 | 10 972 | 3 220 | 11 703 |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 1.7. | 28 580 | 73 285 | 185 102 | 265 034 |
| Комиссионные вознаграждения | 2 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| от пенсионных активов | 2.1. | | | | |
| от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам | 2.2. | | | | |
| Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения | 3 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от осуществления переводных операций | 3.1. | | | | |
| доходы от осуществления клиринговых операций | 3.2. | | | | |
| доходы от осуществления кассовых операций | 3.3. | | | | |
| доходы от осуществления сейфовых операций | 3.4. | | | | |
| доходы от инкассации | 3.5. | | | | |
| прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения | 3.6. | | | | |
| Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто) | 4 | -35 717 | -67 981 | -5 139 | 2 677 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто) | 4.1. | 7 | -7 053 | -51 | -965 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто) | 4.2. | -35 724 | -60 928 | -5 088 | 3 642 |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 5 | 993 549 | 1 036 545 | -8 654 | -2 410 |
| Дивиденды | 6 | 4 570 | 15 985 | 798 | 9 740 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | 7 | | | | |
| Доходы от реализации (выбытия) активов | 8 | | | | |
| Прочие доходы | 9 | 408 | 1 414 | 208 | 208 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 9) | 10 | 1 049 137 | 1 192 135 | 184 593 | 311 739 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 11 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| по привлеченным вкладам | 11.1. | | | | |
| по полученным займам | 11.2. | | | | |
| по полученной финансовой аренде | 11.3. | | | | |
| по выпущенным ценным бумагам | 11.4. | | | | |
| по операциям «РЕПО» | 11.5. | | | | |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 11.6. | | | | |
| Комиссионные расходы | 12 | 13 177 | 38 170 | 20 736 | 33 386 |
| в том числе: | | | | | |
| вознаграждение управляющему агенту | 12.1. | | | | |
| вознаграждение за кастодиальное обслуживание | 12.2. | | | | |
| Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения | 13 | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| расходы от осуществления переводных операций | 13.1. | | | | |
| расходы от осуществления клиринговых операций | 13.2. | | | | |
| расходы от осуществления кассовых операций | 13.3. | | | | |
| расходы от осуществления сейфовых операций | 13.4. | | | | |
| расходы от осуществления инкассации | 13.5. | | | | |
| Операционные расходы | 14 | 42 648 | 112 540 | 28 674 | 83 459 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 14.1. | 27 302 | 77 372 | 21 380 | 59 145 |
| амортизационные отчисления | 14.2. | 955 | 2 743 | 1 225 | 5 325 |
| расходы на материалы | 14.3. | 277 | 952 | 469 | 877 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль | 14.4. | 3 932 | 5 856 | 833 | 2 090 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 15 | 0 | | | |
| Прочие расходы | 16 | 787 | 3 401 | 97 | 2 235 |
| Итого расходов (сумма строк с 11 по 16) | 17 | 56 612 | 154 111 | 49 507 | 119 080 |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17) | | | | | |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям | 18 | 992 525 | 1 038 024 | 135 086 | 192 659 |
| | 19 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19) | 20 | | | | |
| Корпоративный подоходный налог | 21 | 196 985 | 198 901 | | |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21) | 22 | 795 540 | 839 123 | 135 086 | 192 659 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 23 | | | | |
| Доля меньшинства | 24 | | | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24) | 25 | 795 540 | 839 123 | 135 086 | 192 659 |

Первый руководитель Балкенов С.Б. Дата 07.10.2015 г.

Главный бухгалтер Джумагулова А.Р. Дата 07.10.2015 г.

Исполнитель Джумагулова А.Р. Дата 07.10.2015 г.

Телефон 8 (7172) 472 553

Место печати