

# Бухгалтерский баланс

АО Цесна Капитал

1 октября 2016 г.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	60315	95421
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	158	111
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	60157	95310
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	745841	1111873
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	1408	1461
Операция «обратное РЕПО»	4	1323000	30000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2861904	3757924
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	29440	46995
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	91717	87845
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	979	42
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	48633	48633
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	4832	4832
Запасы	10	348	381
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	16306	14902
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	9744	10033
Дебиторская задолженность	14	3445	15249
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	10304	9562
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	3023	3345
аффилированным лицам	15.1.1	2948	3270
прочим клиентам	15.1.2	75	75
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0	0
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	2590	1471
от управления активами	15.5	2911	4546
от услуг маркет-мейкера	15.6	1780	200
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	0	192
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	33995	40115
Прочие активы	20	15603	21748
<b>Итого активы:</b>	<b>21</b>	<b>5225987</b>	<b>5248710</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	3976	29870
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	6196	508
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2532	3753
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	110	96
по кастодиальному обслуживанию	29.8	238	1832
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	2158	1721
по услугам единого регистратора	29.11	26	104
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
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	16694	360836
Отложенное налоговое обязательство	32	7172	2101
Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	748
Прочие обязательства	35	7	7
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>36577</b>	<b>397823</b>
<b>Собственный капитал</b>			



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	57074	54348
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	35954	33228
резерв на переоценку основных средств	40.2	21120	21120
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	2132336	1796539
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1796539	295286
отчетного периода	42.2	335797	1501253
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>5189410</b>	<b>4850887</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>5225987</b>	<b>5248710</b>

Примечание:

Варос;Статья "Прочие активы" включает в себя: по состоянию на 01.10.2016 г. 1000 - гарантийный взнос участника клиринговой деятельности, 7641 - краткосрочная задолженность сотрудников 6962 - дивиденды к получению по привилегированным акциям, находящимся в портфеле; по состоянию на 01.01.2016 1000 - гарантийный взнос участника клиринговой деятельности, 8400 - краткосрочная ссуда предоставленная сотруднику, 12 348 - дивиденды к получению по привилегированным акциям, находящимся в портфеле Прочие обязательства на 01.10.2016 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



Балкенов С.Б.

Сагындыкова А.С.

Мамаева Т.В.

8 7172 472 554

Отчет о прибылях и убытках

АО Цесна Капитал

1 октября 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период 3 квартал 2016 г	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года 3 квартал 2015 г	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	94194	283634	62637	150081
<b>в том числе:</b>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	5	15	43	60
по размещенным вкладам	1.2	13300	20576	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	49984	208570	62405	139049
<b>в том числе:</b>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	1010	3022	1068	3070
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0	0	0	65
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	71	208	65	192
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	48976	205548	52884	116368
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	2449	9562	4505	15920
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	10309	32799	7689	11838
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	8453	19611
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0	0	338	729
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	30536	51709	189	10972
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	369	2764	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	99025	198089	28580	73285
<b>в том числе:</b>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	893	0	0
<b>в том числе:</b>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	893	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	318	318	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	80000	118821	0	0
от управления активами	2.4	9072	46857	12375	35255
от брокерских услуг	2.5	2818	14775	6387	11026
от услуг маркет-мейкера	2.6	6817	14762	2775	8059
от прочих услуг	2.7	0	1663	7043	18945
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	29322	38922	7	3179
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	203058	717270	70826	201722
Доходы от операций с иностранной валютой	5		3044	16	16
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	309036	2201225	1970094	2057251
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
<b>в том числе:</b>					
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	32	299	20	262
Прочие доходы	12	376	1120	372	1116
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>735043</b>	<b>3443603</b>	<b>2132552</b>	<b>2486932</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	711	6529	320	1210
<b>в том числе:</b>					
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	711	6529	320	1210
Комиссионные расходы	15	5934	20583	13177	38170
<b>в том числе:</b>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	862	4152	4373	12015
за услуги фондовой биржи	15.3	397	1044	1 166	1904
за услуги регистратора	15.4	43	120	144	440
за брокерские услуги	15.5	0	0	193	588
за прочие услуги	15.6	4 632	15267	7 301	23223
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
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	14067	33816	0	10232
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	233951	609091	106550	262650
Расходы от операций иностранной валюты	19	943	26371	475	2662
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	333013	2234626	976545	1020706
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	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
<b>в том числе:</b>					
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	3014	3200	312	659
Операционные расходы	26	48963	148366	42648	112540
<b>в том числе:</b>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	37688	111210	27302	77372
общехозяйственные расходы	26.2		0	0	0
транспортные расходы	26.3	151	528	132	344
административные расходы	26.4	8323	29709	10327	26225
амортизационные отчисления	26.5	1547	3753	955	2743
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1254	3166	3932	5856
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0		79
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>640596</b>	<b>3082582</b>	<b>1140027</b>	<b>1448908</b>

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	94447	361021	992525	1038024
Корпоративный подоходный налог	30	19883	25224	196985	198901
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	74564	335797	795540	839123
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	74564	335797	795540	839123

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

Балкенов С.Б.

Главный бухгалтер

Сагиндыкова А.С.

Исполнитель

Мамаева Т.В.

Телефон

8 7172 472 554

Место для печати

