

Бухгалтерский баланс

АО "Цесна Капитал"

1 октября 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	185447	244502
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	14	46
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	185433	244456
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	2577211	817261
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	6908	9264
Операция «обратное РЕПО»	4	116915	860849
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	114	848
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	3010497	3514977
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	69730	60093
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	268168	79091
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	5798	1530
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (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	40789	40789
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	4832	4832
Запасы	10	1276	1094
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	37899	33285
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	6789	7924
Дебиторская задолженность	14	8867	3788
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	5339	4710
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	75	75
аффилированным лицам	15.1.1	75	0
прочим клиентам	15.1.2	0	75
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	1160	1409
от услуг андеррайтера	15.3	353	0
от брокерских услуг	15.4	1103	1764
от управления активами	15.5	1160	1268
от услуг маркет-мейкера	15.6	1488	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	27206	16876
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	4170	19783
Прочие активы	20	20503	18648
Итого активы	21	6315908	5668409
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	322795	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0

Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	4303	2670
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	3067	5926
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2189	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	325	30
по кастодиальному обслуживанию	29.8	89	95
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	1745	1848
по услугам единого регистратора	29.11	30	31
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	0	0
Отложенное налоговое обязательство	32	8843	9278
Авансы полученные	33	5022	21
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	17	0
Прочие обязательства	35	7	7
Итого обязательства	36	346243	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	80784	53541
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	40.1	59664	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	2888881	2594962
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	2590761	2295652
отчетного периода	42.2	298120	299310
Итого капитал	43	5969665	5648503
Итого капитал и обязательства (строка 36+строка 43)	44	6315908	5668409

Примечание:

&apos;Статья "Прочие активы" включает в себя: по состоянию на 01.10.2018 г. 3000 - гарантийный взнос участника клиринговой деятельности, 16620- дивиденды к получению по привилегированным акциям, 823 тыс тенге- дебиторская задолженность сотрудников, 60 - прочая задолженность (возмещаемые расходы), 01.01.2018 г. 1000 - гарантийный взнос участника клиринговой деятельности, 17 648 - дивиденды к получению по привилегированным акциям Прочие обязательства на 01.10.2018 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 05.10.2018

Главный бухгалтер

Мамаева Т.В.

Дата 05.10.2018

Исполнитель

Мамаева Т.В.

Телефон исполнителя

8 7172 472 554

Отчет о прибылях и убытках

АО "Цесна Капитал"

1 октября 2018 года

Наименование статей	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	(в тысячах тенге)	
				За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	3	4
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	123 137	429 758	133 729	377 819
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	449	451	6	9
по размещенным вкладам	1.2	21 664	74 883	31 132	130 798
по приобретенным ценным бумагам	1.3	94 591	329 467	102 591	231 198
в том числе:					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1	7 473	28 146	810	19 509
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.1		2 719		2 027
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.3.1.2	837	2 638	62	186
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	87 117	301 014	101 781	211 689
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	10 038	70 417	2 331	6 558
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	1 936	6 010	17 608	68 980
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3		307		-
в том числе:					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.3.3.1		94		-
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	6 433	24 957		15 814
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				-
Комиссионные вознаграждения	2	16 729	44 386	27 832	81 071
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1		100		-
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				-
прочим клиентам	2.1.2		100		-
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	1 836	5 664	1 081	3 081
от услуг андеррайтера	2.3	3 142	4 593	13 000	38 251
от управления активами	2.4	3 727	11 284	3 489	16 238
от брокерских услуг	2.5	2 344	4 794	4 150	5 991
от услуг маркет-мейкера	2.6	5 680	17 951	6 112	17 510
от прочих услуг	2.7				-
от пенсионных активов	2.8				-
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				-
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	2 747	8 306	1 850	81 204
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	84 820	379 449	171 966	555 872
Доходы от операций с иностранной валютой	5				50
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	88 160	191 348	81 123	190 996
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				-
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	27	1 024		202
Прочие доходы	12	372	1 117	387	1 221
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	315 992	1 055 388	416 887	1 288 435

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	5 863	12 930	3 169	5 709
в том числе:		-	-		
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3	1 794	1 794	51	226
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	4 069	11 136	3 118	5 483
Комиссионные расходы	15	5 536	17 735	6 733	20 274
в том числе:		-	-		
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	274	986	415	1 349
за услуги фондовой биржи	15.3	714	2 207	2 383	4 964
за услуги регистратора	15.4	34	117	46	163
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	4 515	14 425	3 889	13 798
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	13 140	18 419	3 007	13 477
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	150 556	360 146	139 001	725 587
Расходы от операций иностранной валюты	19	28	616	13	2 389
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	58 896	152 701	53 310	155 050
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
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	9 108	9 345	43	22 151
Операционные расходы	26	62 241	183 187	45 515	166 582
в том числе:		-	-		
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	44 994	126 117	33 949	121 967
транспортные расходы	26.2	364	921	150	742
общехозяйственные и административные расходы	26.3	11 622	41 978	8 593	37 104
амортизационные отчисления	26.4	2 407	6 949	1 949	5 481
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	2 854	7 026	874	1 288
неустойка (штраф, пеня)	26.6		196		
Прочие расходы	27				
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	305 368	755 079	250 791	1 111 219
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (строка 13-строка 28)	29	10 625	300 309	166 096	177 216
Корпоративный подоходный налог	30	1 379	2 189	221	17 856
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (строка 29-строка 30)	31	9 246	298 120	165 875	159 360
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (строка 31+/- строка 32)	33	9 246	298 120	165 875	159 360

Примечание

Статья Прочие доходы включает доход от операционной аренды за отчетный период - 372 тыс. тенге, за период с начала текущего года 1 117 тыс. тенге – доход от операционной аренды, за аналогичный период предыдущего года 367 тыс. тенге – доход от операционной аренды, за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом) - 1 221 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)