

Бухгалтерский баланс

АО ZIM Capital

по состоянию на 1 января 2016 года

(в тысячах 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	130787	241094
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	1	44217
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	130786	196877
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	293695	291919
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	103
Дебиторская задолженность	6	64702	0
Комиссионные вознаграждения	7	3593	25397
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	109209	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	21239	4050
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	311	233
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2968	1068
Свободные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	210002	51185
Текущее налоговое требование	19	553	518
Отложенное налоговое требование	20	976	976
Прочие активы	21	0	149730
Итого активы:	22	838035	766273
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	105577	0
Займы полученные	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	26125	171041
Резервы	29	0	794
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	503	643
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	345	489

Итого обязательства:	35	132550	172967
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	648555	648555
из них:			
простые акции	36.1	648555	648555
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
Прочие резервы	40	-160	-11286
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	57090	-43963
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-43963	-11441
отчетного периода	41.2	101053	-32522
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	705485	593306
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	838035	766273

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

Ким В. А.

Дата 12.01.2016

Главный бухгалтер

Мендыбаев М.Ж.

Дата 12.01.2016

Исполнитель

Мендыбаев М.Ж.

Дата 12.01.2016

Телефон

3901395 вн 113



Отчет о прибылях и убытках

АО ZIM Capital

по состоянию на 1 января 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	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	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	493	672	0	667
<i>в том числе</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	109	288	0	624
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	384	384	0	43
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	2153	28304	23167	36205
<i>из них:</i>					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-21486	221134	4794	2032
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	278320	840	-6048
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	-21486	-55186	3954	8080
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	22912	107466	528	1546
Дивиденды	6	86	36724	0	32824
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	705	9404	-40	2315
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	4863	403704	28449	75589
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	930	4648	0	795
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	930	4648	0	795
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	996	6307	206	842
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	996	6307	206	842
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
<i>из них:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0

