

Бухгалтерский баланс

АО ZIM Capital

по состоянию на 1 апреля 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	1616	130787
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	11	1
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1605	130786
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	328471	293695
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	25624	64702
Комиссионные вознаграждения	7	5561	3593
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	62025	109209
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	3471	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	11239	21239
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	284	311
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3812	2968
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	209137	210002
Текущее налоговое требование	19	0	553
Отложенное налоговое требование	20	0	976
Прочие активы	21	30577	0
Итого активы:	22	681817	838035
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	105577
Займы полученные	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	4989	26125
Резервы	29	528	0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	410	503

Вложенное налоговое обязательство	33	3535	0
Прочие обязательства	34	310	345
Итого обязательства:	35	9772	132550
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	-160
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	23650	57090
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	7151	-43963
отчетного периода	41.2	16499	101053
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	672045	705485
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	681817	838035

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

Бабаджанова С.М.

Дата 07.04.2016

Главный бухгалтер

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.04.2016

Исполнитель

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.04.2016

Телефон

3901395 вн 113



Отчет о прибылях и убытках

АО ZIM Capital

по состоянию на 1 апреля 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	648	2183	0	0
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	4	4	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	52	269	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	592	1910	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	3141	7622	1644	7595
<i>из них:</i>					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от 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	24441	35269	859	-60107
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-742	-742	0	-702
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	25183	36011	859	-59405
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-1205	5752	177	992
Дивиденды	6	171	171	0	0
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	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	27196	50997	2680	-51520
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	1361	0	0
<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	0	1361	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	721	2462	461	1042
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	721	2462	461	1042
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
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	8875	25624	5423	16836
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	2661	8172	3125	9373
амортизационные отчисления	14.2	438	1316	187	557
расходы на материалы	14.3	39	39	10	10
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	144	479	199	598
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	2	408	11410	11582
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	9598	29855	17294	29260
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	17598	21142	-14614	-80780
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	17598	21142	-14614	-80780
Корпоративный подоходный налог	21	4643	4643	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	12955	16499	-14614	-80780
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	12955	16499	-14614	-80780

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

Бабджанова С.М.

Дата 07.04.2016

Главный бухгалтер

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.04.2016

Исполнитель

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.04.2016

Телефон

3901395 вн 113

Место для печати

