

Бухгалтерский баланс
АО "Цесна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2014 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	255 305	92 135
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	619 247	557 020
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	39 527	39 595
Дебиторская задолженность	6	6 814	68 551
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	178 004	277 005
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	4 831
Запасы	15	371	368
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8 902	5 179
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	27 437	27 836
Текущее налоговое требование	19	311	286
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	3 898	6 529
Итого активы:	22	1 144 648	1 079 335
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	2 682	1 469
Резерв	29	1 625	1 810
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33	89	89
Прочие обязательства	34	158	663
Итого обязательства:	35	4 554	4 031
Собственный капитал			1 075 304
Уставный капитал	36	1 000 000	1 000 000
из них:			
простые акции	36.1	1 000 000	1 000 000
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	34 036	34 104
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	106 058	41 200
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	41 200	17 696
отчетного периода	42.2	64 858	23 504
Доля меньшинства	43		
Итого капитал:	44	1 140 094	1 075 304
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	45	1 144 648	1 079 335

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

дата

Главный бухгалтер

дата

Исполнитель

дата

Телефон
Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Цесна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2014 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный 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	10 365	40 255	10 094	34 797
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		73	170	10	45
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		6 643	24 971	5 329	18 300
по операциям «обратное РЕПО»		3 648	15 114	4 755	16 452
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	21 363	142 801	9 337	92 406
Комиссионные вознаграждения	3				
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-800	-6 128	-5 076	-16 447
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-879	-1 949		3 272
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и		79	-4 179	-5 076,1	-19 719
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	238	209	187	
Дивиденды	8	1 471	5 796	1 794	16 072
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	1 540	1 540		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	34 178	184 473	16 337	126 828
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0		3	16
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выгущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»				3	16
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	6694	29941	4957	29524
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	25702	88047	20441	73227
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		17543	58460	14983	52106
амортизационные отчисления		696	2563	-1597	2039
расходы на материалы		244	515	146	288
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		2671	8535	1773	6547
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	32	1627	156	
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	32 428	119 615	25 557	102 767
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	1 750	64 858	-9 220	24 061
Налог на прибыль	23			557	557
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	1 750	64 858	-9 777	23 504
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	1 750	64 858	-9 777	23 504

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место печати

