

Бухгалтерский баланс
АО "Цесна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2015 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	106 627	255 305
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 262 779	619 247
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	89 319	39 526
Дебиторская задолженность	6	29 818	6 814
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	1 681 111	
Операция «обратное РЕПО»	9	156 001	178 004
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	4 832
Запасы	15	531	371
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 772	8 902
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	28 589	27 437
Текущий актив по налогу на прибыль	19		
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	15 777	3 898
Итого активы:	22	3 380 156	1 144 336
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	3 780	2 681
Оценочные резервы	29	2 081	1 625
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	43 572	4 429
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	970	970
Прочие обязательства	34	1 381	158
Итого обязательства:	35	51 784	9 863
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	3 000 000	1 000 000
в том числе:			
простые акции		3 000 000	1 000 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	33 086	34 036
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	295 286	100 437
в том числе:			
предыдущих лет		100 437	41 200
отчетного периода		194 849	59 237
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	3 328 372	1 134 473
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	3 380 156	1 144 336

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

Первый руководитель _____ Балкенов С.Б.
Главный бухгалтер _____ Джумагулова А.Р.
Исполнитель _____ Джумагулова А.Р.

Телефон 8(7172) 472 553 вн 104
Место печати



Отчет о прибылях и убытках
АО "Цесна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2015 года

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	62 967	99 457	10 012	39 901
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		149	305	74	170
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		15 626	40 257	6 289	24 617
по операциям «обратное РЕПО»		47 192	58 895	3 649	15 114
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	51 279	316 313	21 363	142 801
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	-38 214	-35 537	-446	-5 774
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-8 973	-9 938	-1 029	-2 099
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-29 241	-25 599		-3 675
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	1 890	-520	238	209
Дивиденды	8	10 563	20 303	1 471	5 796
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10			0	0
Прочие доходы	11	0	208	1 540	1 540
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	88 485	400 224	34 178	184 473
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0		0	
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	7 651	41 037	5 407	28 654
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	31 102	114 561	26 989	89 334
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		22 883	82 028	17 542	58 460
амортизационные отчисления		781	6 106	696	2 563
расходы на материалы		457	1 334	244	515
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		1 251	3 341	2 671	8 535
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18			0	0
Расходы от обесценения активов	19			0	0
Прочие расходы	20	3 630	5 865	32	1 627
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	42 383	161 463	32 428	119 615
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	46 102	238 761	1 750	64 858
Налог на прибыль	23	43 912	43 912	5 621	5 621
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	2 190	194 849	-3 871	59 237
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	2 190	194 849	-3 871	59 237

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Первый руководитель: Балкенов С.Б.
 Главный бухгалтер: Джумагулова А.Р.
 Исполнитель: Джумагулова А.Р.
 Телефон 8(7172) 472 553 вн.104
 Место печати

