

# Бухгалтерский баланс

АО Цесна Капитал

1 июля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	385122	106627
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	99	219
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	385023	106408
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	2455142	1262779
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	89446	89319
Дебиторская задолженность	6	43942	29818
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
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	329657	1681111
Операция «обратное РЕПО»	9	0	156001
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	4832	4832
Запасы	15	649	531
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4770	4772
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	28065	28589
Текущее налоговое требование	19	0	0
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	44002	15777
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>3385627</b>	<b>3380156</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	5691	3780
Резервы	29	3520	2081
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	2769	43572

Отложенное налоговое обязательство	33	538	970
Прочие обязательства	34	1153	1381
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>13671</b>	<b>51784</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	3000000	3000000
из них:			
простые акции	36.1	3000000	3000000
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	33087	33086
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	338869	295286
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	295286	100437
отчетного периода	41.2	43583	194849
Доля меньшинства	42	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>3371956</b>	<b>3328372</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)</b>	<b>44</b>	<b>3385627</b>	<b>3380156</b>

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

Балкенов С.Б. Дата 08.07.2015

Главный бухгалтер

Джумагулова А.Р. Дата 08.07.2015

Исполнитель

Джумагулова А.Р. Дата 08.07.2015

Телефон

8 7172 472 554



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

Наименование статьи	Код строки	За отчетный квартал	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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>73 734</b>	<b>119 845</b>	<b>43 316</b>	<b>104 144</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1.	12	17	49	107
по размещенным вкладам	1.2.				
по предоставленным займам	1.3.				
по предоставленной финансовой аренде	1.4.				
по приобретенным ценным бумагам	1.5.	44 098	64 340	8 143	15 622
по операциям «обратное РЕПО»	1.6.	6 346	10 783	4 003	8 483
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7.	23 278	44 705	31 121	79 932
<b>Комиссионные вознаграждения</b>	<b>2</b>				
в том числе:					
от пенсионных активов	2.1.				
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам	2.2.				
<b>Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения</b>	<b>3</b>				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1.				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2.				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3.				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4.				
доходы от инкассации	3.5.				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6.				
<b>Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)</b>	<b>4</b>	<b>-19 238</b>	<b>-32 264</b>	<b>11 984</b>	<b>7 816</b>
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1.	-4 210	-7 060	-894	-914
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2.	-15 028	-25 204	12 878	8 730
<b>Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)</b>	<b>5</b>	<b>9 842</b>	<b>42 996</b>	<b>1 328</b>	<b>6 244</b>
<b>Дивиденды</b>	<b>6</b>	<b>4 853</b>	<b>11 415</b>	<b>2 716</b>	<b>8 942</b>
<b>Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях</b>	<b>7</b>				
<b>Доходы от реализации (выбытия) активов</b>	<b>8</b>				
<b>Прочие доходы</b>	<b>9</b>	<b>633</b>	<b>1 006</b>		
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>69 824</b>	<b>142 998</b>	<b>59 344</b>	<b>127 146</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>11</b>				
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1.				
по полученным займам	11.2.				
по полученной финансовой аренде	11.3.				
по выпущенным ценным бумагам	11.4.				
по операциям «РЕПО»	11.5.				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6.				
<b>Комиссионные расходы</b>	<b>12</b>	<b>13 757</b>	<b>24 993</b>	<b>7 417</b>	<b>12 650</b>
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1.				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2.				
<b>Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>13</b>				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1.				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2.				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3.				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4.				
расходы от осуществления инкассации	13.5.				
<b>Операционные расходы</b>	<b>14</b>	<b>32 799</b>	<b>69 892</b>	<b>29 069</b>	<b>54 785</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1.	24 678	50 070	16 724	37 765
амортизационные отчисления	14.2.	924	1 788	2 308	4 100
расходы на материалы	14.3.	389	675	276	408
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	14.4.	840	1 924	1 408	1 257
<b>Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов</b>	<b>15</b>				
<b>Прочие расходы</b>	<b>16</b>	<b>1 522</b>	<b>2 614</b>	<b>2 124</b>	<b>2 138</b>
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>48 078</b>	<b>97 499</b>	<b>38 610</b>	<b>69 573</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)</b>	<b>18</b>	<b>21 746</b>	<b>45 499</b>	<b>20 734</b>	<b>57 573</b>
<b>Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям</b>	<b>19</b>				
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)</b>	<b>20</b>				
<b>Корпоративный подоходный налог</b>	<b>21</b>	<b>2 530</b>	<b>1 916</b>		
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 216</b>	<b>43 583</b>	<b>20 734</b>	<b>57 573</b>
<b>Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности</b>	<b>23</b>				
<b>Доля меньшинства</b>	<b>24</b>				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)</b>	<b>25</b>	<b>19 216</b>	<b>43 583</b>	<b>20 734</b>	<b>57 573</b>

Первый руководитель: Балкенов С.Б.

Главный бухгалтер: Джумагулова А.Р.

