

# Бухгалтерский баланс

АО Цесна Капитал

1 июля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	872527	95421
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	144	111
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	872383	95310
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	25520	1111873
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	35	1461
Операция «обратное РЕПО»	4	1090538	30000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	537	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	2912003	3757924
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	30577	46995
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	90192	87845
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	42	42
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	48633	48633
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	4832	4832
Запасы	10	365	381
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	17063	14902
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	10414	10033
Дебиторская задолженность	14	2675	15249
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	10395	9562
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	5971	3345
аффилированным лицам	15.1.1	5896	3270
прочим клиентам	15.1.2	75	75
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	0	0
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	443	1471
от управления активами	15.5	3001	4546
от услуг маркет-мейкера	15.6	980	200

от пенсионных активов	15.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	0
прочие	15.9	0	0
Производные финансовые инструменты	16	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	0
требования по сделке форварды	16.2	0	0
требования по сделке опционы	16.3	0	0
требования по сделке свопы	16.4	0	0
Текущее налоговое требование	17	2076	192
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	33471	40115
Прочие активы	20	13826	21748
<b>Итого активы:</b>	21	5134530	5248710
<b>Обязательства</b>			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	4571	29870
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	5913	508
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	2267	3753
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0	0
по клиринговым операциям	29.2	0	0
по кассовым операциям	29.3	0	0
по сейфовым операциям	29.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0	0
по доверительным операциям	29.6	0	0
по услугам фондовой биржи	29.7	58	96
по кастодиальному обслуживанию	29.8	349	1832
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	1835	1721
по услугам единого регистратора	29.11	25	104
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные финансовые инструменты	30	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	0
обязательства по сделке форварды	30.2	0	0
обязательства по сделке опционы	30.3	0	0
обязательства по сделке свопы	30.4	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	0	360836
Отложенное налоговое обязательство	32	7442	210



Авансы полученные	33	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	748
Прочие обязательства	35	7	7
<b>Итого обязательства:</b>	<b>36</b>	<b>20200</b>	<b>397823</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	37	3000000	3000000
в том числе:			
простые акции	37.1	3000000	3000000
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0
Изъятый капитал	39	0	0
Резервный капитал	40	56558	54348
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	35438	33228
резерв на переоценку основных средств	40.2	21120	21120
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	2057772	1796539
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	1796539	295286
отчетного периода	42.2	261233	1501253
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>5114330</b>	<b>4850887</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>5134530</b>	<b>5248710</b>

Примечание:

&apos;Статья "Прочие активы" включает в себя: по состоянию на 30.06.2016 1000 - гарантийный взнос участника клиринговой деятельности, 7782 - краткосрочная ссуда предоставленная сотруднику, 5044 - дивиденды к получению по привилегированным акциям, находящимся в портфеле; по состоянию на 31.12.2015 1000 - гарантийный взнос участника клиринговой деятельности, 8400 - краткосрочная ссуда предоставленная сотруднику, 12 348 - дивиденды к получению по привилегированным акциям, находящимся в портфеле, Прочие обязательства на 01.07.2016 г и на 01.01.2016 - 7 тыс. тенге задолженность перед держателями облигаций по договору представителя держателей облигаций

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

Балкенов С.Б. Дата 08.07.2016

Главный бухгалтер

Мамаева Т.В. Дата 08.07.2016

Исполнитель

Мамаева Т.В. Дата 08.07.2016

Телефон



Отчет о прибылях и убытках

АО Цесна Капитал

1 июля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Код строки	За отчетный период 2 квартал 2016 г	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года 2 квартал 2015 г	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	87561	189437	55620	87444
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	5	9	12	17
по размещенным вкладам	1.2	933	7277	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	65717	158584	49262	76644
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	1007	2012	1002	2002
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	69	137	64	127
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	64710	156572	41474	63484
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1	2513	7112	4853	11415
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	9451	22490	3192	4149
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	6786	11158
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0	0	277	391
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	19943	21173	6346	10783
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	963	2394	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	40085	99065	23277	44705
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	893	0	0
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	893	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	38821	0	0
от управления активами	2.4	27241	37785	12120	22880
от брокерских услуг	2.5	8351	11958	1462	4639
от услуг маркет-мейкера	2.6	4493	7945	2775	5284
от прочих услуг	2.7	0	1683	6920	11902
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	6753	9601	1423	3172
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	271867	514213	80462	130896
Доходы от операций с иностранной валютой	5	1116	3044	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	539712	1892190	28183	87157
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0



по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	76	267	261	262
Прочие доходы	12	372	744	372	744
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>947542</b>	<b>2708561</b>	<b>189598</b>	<b>354380</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	3506	5818	310	890
<b>в том числе:</b>					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	3506	5818	310	890
Комиссионные расходы	15	6697	14649	13757	24993
<b>в том числе:</b>					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 080	3290	4132	7642
за услуги фондовой биржи	15.3	372	647	392	738
за услуги регистратора	15.4	44	77	146	296
за брокерские услуги	15.5	0	0	395	395
за прочие услуги	15.6	5 201	10635	8 692	15922
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	14767	19749	5633	10232
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	146359	375141	95490	156100
Расходы от операций иностранной валюты	19	25091	25428	1127	2187
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	595115	1901614	18341	44161
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	75	185	316	347
Операционные расходы	26	51070	99403	32799	69892
<b>в том числе:</b>					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	38956	73522	24678	50070
общехозяйственные расходы	26.2		0	0	0
транспортные расходы	26.3	179	377	107	212
административные расходы	26.4	8781	21386	7090	15898
амортизационные отчисления	26.5	1162	2206	924	1788
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1992	1912	840	1924
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	0	79	79
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>842680</b>	<b>2441987</b>	<b>167852</b>	<b>308881</b>

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	104862	266574	21746	45499
Корпоративный подоходный налог	30	-18707	5341	2530	1916
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	123569	261233	19216	43583
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	123569	261233	19216	43583

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

Балкенов С.Б.

Главный бухгалтер

Мамаева Т.В.

Исполнитель

Мамаева Т.В.

Телефон

8 7172 472 554

Место для печати

