

Бухгалтерский баланс
АО "Цесна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 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	235 368	255 305
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	615 763	619 247
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	89 117	39 526
Дебиторская задолженность	6	4 650	6 814
Коммиссионные 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		
Операция «обратное РЕПО»	9	185 003	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	421	371
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	7 674	8 902
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	26 976	27 437
Текущий актив по налогу на прибыль	19	9	
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	10 893	3 898
Итого активы:	22	1 180 706	1 144 336
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 824	2 681
Оценочные резервы	29	1 207	1 625
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	4 429	4 429
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	970	970
Прочие обязательства	34	984	158
Итого обязательства:	35	9 414	9 863
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	1 000 000	1 000 000
в том числе:			
простые акции		1 000 000	1 000 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	34 016	34 036
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	137 276	100 437
в том числе:			
предыдущих лет		100 437	41 200
отчетного периода		36 839	59 237
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 171 292	1 134 473
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 180 706	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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место печати

Отчет о прибылях и убытках
АО "Чесна Капитал"
(публичное акционерное общество)
по состоянию на "01" апреля 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	4 735	12 091	2 542	9 303
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		16	58		3
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		2 639	7 553	1 823	5 694
по операциям обратное РЕПО»		2 080	4 480	719	3 606
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	44 785	48 812	4 580	7 521
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	-3 934	-4 241	-12 643	388
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-151	-19		-1 215
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		-3 783	-4 222	-12 643	1 603
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-426	4 915	78	-1 177
Дивиденды	8	2 629	6 226	179	571
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	47 789	67 803	-5 264	16 606
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0		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	890	3 770	1 634	4 433
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за custodialное 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	9 788	25 180	58 19	17 243
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		6 201	19 265	44 30	11 926
амортизационные отчисления		778	1 792	199	596
расходы на материалы		44	245	45	152
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		343	418	205	1 310
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	4	14		
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	10 682	30 964	7 453	21 676
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	37 107	36 839	-12 717	-5 070
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	37 107	36 839	-12 717	-5 070
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+- стр.25-стр.26)	27	37 107	36 839	-12 717	-5 070

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

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место печати