

Бухгалтерский баланс  
АО "Цесна Капитал"  
(используйте наименование организации)  
на состоитию на "01" октября 2014 года

( в тысячах казахстанских 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	340 402	255 305
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	865 785	619 247
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	89 258	39 526
Дебиторская задолженность	6	4 165	6 814
Комиссионные вознаграждения в том числе:	7		
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	2 003 002	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	398	371
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	5 087	8 902
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	26 827	27 437
Текущий актив по налогу на прибыль	19	334	
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	7 478	3 898
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>3 347 568</b>	<b>1 144 336</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	16 011	2 681
Оценочные резервы	29	1 711	1 625
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		4 429
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	970	970
Прочие обязательства	34	1 754	158
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>20 446</b>	<b>9 863</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	34 026	34 036
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	293 096	100 437
в том числе:			
предыдущих лет		100 437	41 200
отчетного периода		192 659	59 237
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>3 327 122</b>	<b>1 134 473</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>3 347 568</b>	<b>1 144 336</b>

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

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель  Альмысин Б.Г.

Главный бухгалтер  Джумагулова А.Р.

Исполнитель  Джумагулова А.Р.

Телефон: (7172) 472 553

Место печати



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Цасна Каспий"  
(доходное товарищество организации)  
по состоянию на "01" октября 2014 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	12 274	36 490	11 499	29 889
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		49	156	77	96
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		9 000	24 631	6 769	18 328
по операциям по обратному РЕПОу		3 220	11 703	4 653	11 463
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	185 102	265 034	31 507	121 438
Комиссионные вознаграждения	3				
в том числе:					
от неисключенных 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	-5 139	2 677	1 933	-5 480
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		-51	-965	-151	-1 222
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)			3 642		-4 258
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-8 654	-2 410	923	-29
Дивиденды	8	798	9 740	1 820	4 325
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реэвалюации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	208	208	152	152
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	184 593	311 739	47 834	150 295
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	20 736	33 386	7 608	23 247
в том числе:					
по вознаграждению управляющему агенту					
по вознаграждению за клиентское 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	28 674	83 459	22 209	62 345
в том числе:					
расходы на оплату труда и компенсационные		21 380	59 345	16 208	40 918
амортизационные отчисления		1 225	5 325	653	1 867
расходы на материалы		469	877	342	668
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		833	2 090	848	3 567
Расходы от реэвалюации или безвозмездной передачи активов	18				
Расходы от обесценения активов	19				
Прочие расходы	20	97	2 235	1	1 595
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	49 507	119 080	29 818	87 187
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	135 086	192 659	18 016	63 108
Налог на прибыль	23				
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога, на прибыль (стр.22-стр.23)	24	135 086	192 659	18 016	63 108
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	135 086	192 659	18 016	63 108

В графе 2 указывается номер подписания по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Первый руководитель: Ахмедов Б.Г.  
 Главный бухгалтер: Джумагулова А.Р.  
 Исполнитель: Джумагулова А.Р.  
 Телефон: 8(7172) 472 555  
 Место печати:

