

Бухгалтерский баланс  
АО "Tengri Capital MB"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 января 2018 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	6 726	10 206
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 726	10 206
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	276 400	502 000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операции «обратное СЕРП»	4		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	661	25 671
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	200	200
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9		423 512
Запасы	10	479	448
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	17 671	17 330
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	108 021	8 261
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	39 317	26 610
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	148	23 567
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	148	23 567
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	2 898	3 043
от управления активами	15.5	256	
от услуг маркет-мейкера	15.6	300	
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	35 715	
Производимые финансовые инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	10 721	6 853

Отложенное налоговое требование	18	36 675	36 675
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20	5 459	4 436
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>502 330</b>	<b>1 062 202</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «СЕРП»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	1 384	664
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	769	
в том числе:			
по переводным операциям	29.1		
по клиринговым операциям	29.2		
по кассовым операциям	29.3		
по сейфовым операциям	29.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	26.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	256	
по кастодальному обслуживанию	29.8	70	
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	443	
по услугам единого регистратора	29.11		
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12		
Прокладные финансовые инструменты	30		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1		
обязательства по сделке форварды	30.2		
обязательства по сделке опционы	30.3		
обязательства по сделке свопы	30.4		
Текущее налоговое обязательство	31	4 741	6 625
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35		
<b>Итого обязательства</b>	<b>36</b>	<b>6 894</b>	<b>7 289</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	37	1 537 050	1 387 050
в том числе:			
простые акции	37.1	1 537 050	1 387 050
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40		
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41	47	47
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-1 041 661	-332 184
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-352 183	48 879
отчетного периода	42.2	-689 478	-381 063
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>495 436</b>	<b>1 054 913</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр. 43)</b>	<b>44</b>	<b>502 330</b>	<b>1 062 202</b>

Первый руководитель  
(на период его отсутствия - лицо, его  
замещающее)  
Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Телефон  
Место для печати

Габлап Джуннир Жозе Луиз  
Амирова С.  
Амирова С.

дата 09.01.2018 г.  
дата 09.01.2018 г.  
дата 09.01.2018 г.

Примечание: Прочие активы на конец отчетного периода включают: (счет 294026 (3 000 000,00т - гарантийный взнос KASE), 127028 (2 459 350,73т - вознаграждение по депозиту за декабрь)). Прочие активы на конец предыдущего года включают (счет 127028 (4 436 331,35 тт))



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Tengri Capital MB"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 января 2018 года

(в тысячах тенге)					
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	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
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	9 138 ✓	45 839 ✓	14 076 ✓	14 087 ✓
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	9 138	45 839	14 076	14 087
по приобретенным ценным бумагам	1.3				
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
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				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	9 601 ✓	54 026 ✓	5 705 ✓	15 891 ✓
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	331 ✓	38 262 ✓	5 705 ✓	15 891 ✓
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2	331 ✓	38 262 ✓	5 705 ✓	15 891 ✓
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	739 ✓	2 345 ✓		
от брокерских услуг	2.5	7 631 ✓	11 793 ✓		
от услуг маркет-мейкера	2.6	900 ✓	1 626 ✓		
от прочих услуг	2.7				
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	-17 ✓	-95 ✓	-45 ✓	-1 899 ✓
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4		-307 265 ✓	4 256 ✓	-11 861 ✓
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-1 032 ✓	-573 ✓	-1 350 ✓	-45 196 ✓
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8				
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11				
Прочие доходы	12				220 ✓
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	17 690 ✓	-208 068 ✓	22 642 ✓	-28 758 ✓
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				

Комиссионные расходы	15	4 512	9 431	15	116
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 131	3 919	15	98
за услуги фондовой биржи	15.3	1 344	1 965		
за услуги регистратора	15.4				
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	2 037	3 547		18
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17				
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
Расходы от операций иностранной валюты	19				
Расходы от переоценки иностранной валюты	20				
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22			13 577	13 577
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	93 649	461 203	90 034	335 794
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	68 289	349 761	72 499	200 989
транспортные расходы	26.2	172	582		
общехозяйственные расходы и административные расходы	26.3	16 205	68 772	8 884	106 057
амортизационные отчисления	26.4	1 118	4 350	1 288	7 716
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	7 865	37 738	7 363	21 032
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27		2 913		539
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>98 161</b>	<b>473 547</b>	<b>103 626</b>	<b>350 026</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-80 471	-681 615	-80 984	-378 784
Корпоративный подоходный налог	30	1 371	6 876	2 111	2 279
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-81 842	-688 491	-83 095	-381 063
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	-987	-987		
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>-82 829</b>	<b>-689 478</b>	<b>-83 095</b>	<b>-381 063</b>

Первый руководитель

(на период его отсутствия - лицо, его

замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати

Гавнао Джуннор Жозе Луиз

Амирова С.

Амирова С.

дата 09.01.2018 г.

дата 09.01.2018 г.

дата 09.01.2018 г.

Примечание: Прочие доходы за аналогичный период с начала предыдущего года включает: (счет 628007 (220 424,66тг)). Прочие расходы за период с начала текущего года включает: (747009 (2 913 280,85тг)). Прочие расходы за аналогичный период с начала предыдущего года включает: (счет747009(538 939,82 тг))

