

Бухгалтерский баланс
АО "Tengri Capital MB"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2019 года

(в тысячах 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 | 149 088 | 6 726 |
| в том числе: | | | |
| наличные деньги в кассе | 1.1 | | |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.2 | 149 088 | 6 726 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | | |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение) | 3 | 270 000 | 276 400 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 3.1 | | |
| Операция «обратное РЕПО» | 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 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 5.1 | | |
| Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 6 | 200 | 200 |
| в том числе: | | | |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения | 6.1 | | |
| Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (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 | | |
| Запасы | 10 | 307 | 479 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 11 | | |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 12 | 11 562 | 17 671 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 13 | | |
| Дебиторская задолженность | 14 | 8 219 | 108 021 |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению | 15 | 22 686 | 39 317 |
| в том числе: | | | |

| | | | |
|--|-----------|----------------|----------------|
| от консалтинговых услуг, в том числе: | 15.1 | 0 | 148 |
| аффилированным лицам | 15.1.1 | | |
| прочим клиентам | 15.1.2 | 0 | 148 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 15.2 | | |
| от услуг андеррайтера | 15.3 | | |
| от брокерских услуг | 15.4 | 9 840 | 2 898 |
| от управления активами | 15.5 | 89 | 256 |
| от услуг маркет-мейкера | 15.6 | 300 | 300 |
| от пенсионных активов | 15.7 | | |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 15.8 | | |
| прочие | 15.9 | 12 457 | 35 715 |
| Производные 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 | 11 316 | 10 721 |
| Отложенное налоговое требование | 18 | 3 428 | 36 675 |
| Авансы выданные и предоплата | 19 | | |
| Прочие активы | 20 | 3 637 | 5 459 |
| Итого активы | 21 | 480 443 | 502 330 |
| Обязательства | | | |
| Операция «РЕПО» | 22 | | |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 23 | | |
| Займы полученные | 24 | | |
| Субординированный долг | 25 | | |
| Резервы | 26 | | |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам) | 27 | | |
| Кредиторская задолженность | 28 | 5 061 | 1 384 |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате | 29 | 4 171 | 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 | 3 712 | 256 |
| по кастодиальному обслуживанию | 29.8 | | 70 |
| по брокерским услугам | 29.9 | | |
| по услугам центрального депозитария | 29.10 | 459 | 443 |
| по услугам единого регистратора | 29.11 | | |
| по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг | 29.12 | | |
| Производные 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 | 18 338 | 4 741 |
| Отложенное налоговое обязательство | 32 | | |
| Авансы полученные | 33 | 12 | |
| Обязательства по вознаграждениям работникам | 34 | 2 695 | |
| Прочие обязательства | 35 | | |
| Итого обязательства | 36 | 30 277 | 6 894 |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 37 | 1 587 050 | 1 537 050 |
| в том числе: | | | |
| простые акции | 37.1 | 1 587 050 | 1 537 050 |
| привилегированные акции | 37.2 | | |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 38 | | |
| Изъятый капитал | 39 | | |
| Резервный капитал | 40 | | |
| в том числе: | | | |
| резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 40.1 | | |
| резерв на переоценку основных средств | 40.2 | | |
| резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход | 40.3 | | |
| Прочие резервы | 41 | | 47 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 42 | -1 136 884 | -1 041 661 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 42.1 | -1 077 657 | -352 183 |
| отчетного периода | 42.2 | -59 227 | -689 478 |
| Итого капитал | 43 | 450 166 | 495 436 |
| Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43) | 44 | 480 443 | 502 330 |

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



Ушбаев А.Д.
Куангалиева Ж.Т.
Куангалиева Ж.Т.

дата 10.01.2019 г.
дата 10.01.2019 г.
дата 10.01.2019 г.

Примечание: Прочие активы на конец отчетного периода включают: (счет 294026 (3 000 000,00тг -гарантийные взносы KASE); счет 127028 (637 500,00тг - вознаграждение по депозиту за декабрь 2018г.; 17,40тг - вознаграждение по депозиту за декабрь 2017г.)). Прочие активы на конец предыдущего года включают (счет 294026 (3 000 000,00тг -гарантийный взносы KASE); 127028 (2 459 350,73тг - вознаграждение по депозиту за декабрь))

Отчет о прибылях и убытках
АО "Tengri Capital MB"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 января 2019 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 | 7 500 | 31 832 | 9 138 | 45 839 |
| в том числе: | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1.1 | | | | |
| по размещенным вкладам | 1.2 | 7 500 | 31 832 | 9 138 | 45 839 |
| 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 | 126 719 | 355 959 | 9 601 | 54 026 |
| в том числе: | | | | | |
| от консалтинговых услуг | 2.1 | 0 | 0 | 331 | 38 262 |
| в том числе: | | | | | |
| аффилированным лицам | 2.1.1 | | | | |
| прочим клиентам | 2.1.2 | | | 331 | 38 262 |
| от услуг представителя держателей облигаций | 2.2 | | | | |
| от услуг андеррайтера | 2.3 | | 34 768 | | |
| от управления активами | 2.4 | 630 | 3 348 | 739 | 2 345 |
| от брокерских услуг | 2.5 | 15 635 | 204 689 | 7 631 | 11 793 |
| от услуг маркет-мейкера | 2.6 | 900 | 3 600 | 900 | 1 626 |
| от прочих услуг | 2.7 | 109 554 | 109 554 | | |
| от пенсионных активов | 2.8 | | | | |
| от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам | 2.9 | | | | |
| Доходы от купли-продажи финансовых активов | 3 | | 2 171 | -17 | -95 |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 4 | | | | -307 265 |
| Доходы от операций с иностранной валютой | 5 | | | | |
| Доходы от переоценки иностранной валюты | 6 | 899 | 8 333 | -1 032 | -573 |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 7 | | | | |
| Доходы от реализации активов | 8 | | 18 | | |
| 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 | | 59 | | 0 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 12) | 13 | 135 118 | 398 372 | 17 690 | -208 068 |
| 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 | 6 739 | 20 200 | 4 512 | 9 431 |

| | | | | | |
|---|-----------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| в том числе: | | | | | |
| управляющему агенту | 15.1 | | | | |
| за кастодиальное обслуживание | 15.2 | 214 | 2 287 | 1 131 | 3 919 |
| за услуги фондовой биржи | 15.3 | 4 631 | 9 325 | 1 344 | 1 965 |
| за услуги регистратора | 15.4 | | | | |
| за брокерские услуги | 15.5 | | 626 | | |
| за прочие услуги | 15.6 | 1 894 | 7 962 | 2 037 | 3 547 |
| 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 | | 1 183 | | |
| Расходы от переоценки иностранной валюты | 20 | | 2 016 | | |
| Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц | 21 | | | | |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 22 | | | | |
| Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами | 23 | | | | |
| Расходы от операций с производными финансовыми инструментами | 24 | 0 | 15 875 | | |
| в том числе: | | | | | |
| по сделкам фьючерс | 24.1 | | | | |
| по сделкам форвард | 24.2 | | | | |
| по сделкам опцион | 24.3 | | 15 875 | | |
| по сделкам своп | 24.4 | | | | |
| Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам | 25 | | 317 | | |
| Операционные расходы | 26 | 78 916 | 294 424 | 93 649 | 461 203 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 26.1 | 51 806 | 194 101 | 68 289 | 349 761 |
| транспортные расходы | 26.2 | 194 | 905 | 172 | 582 |
| общехозяйственные расходы и административные расходы | 26.3 | 17 732 | 70 288 | 16 205 | 68 772 |
| амортизационные отчисления | 26.4 | 1 257 | 4 740 | 1 118 | 4 350 |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26.5 | 6 243 | 22 706 | 7 865 | 37 738 |
| неустойка (штраф, пеня) | 26.6 | 1 684 | 1 684 | | |
| Прочие расходы | 27 | 1 993 | 119 449 | | 2 913 |
| Итого расходов (сумма строк с 14 по 27) | 28 | 87 648 | 453 464 | 98 161 | 473 547 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28) | 29 | 47 470 | -55 092 | -80 471 | -681 615 |
| Корпоративный подоходный налог | 30 | 485 | 4 135 | 1 371 | 6 876 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30) | 31 | 46 985 | -59 227 | -81 842 | -688 491 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 32 | | | -987 | -987 |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+стр.32) | 33 | 46 985 | -59 227 | -82 829 | -689 478 |

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

Ушбаев А.Д.
Куангалиева Ж.Т.
Куангалиева Ж.Т.

дата 10.01.2019 г.
дата 10.01.2019 г.
дата 10.01.2019 г.

Примечание: Прочие доходы за период с начала текущего года включают: возмещение нотариальных услуг (счет 628007 (58 942,00тг)). Прочие расходы за отчетный период включают: консультационные услуги по тех.аудиту (счет 7210 (1 725 000,00тг)); услуги по оценке имущества для клиента (счет 7210 (267 857,14тг)). Прочие расходы за период с начала текущего года включают: комиссия за привлечение клиента (счет 7210 (115 035 180,00тг)); возмещение расходов клиентов (счет 7210 (2 420 490,00тг)); консультационные услуги по тех.аудиту (счет 7210 (1 725 000,00тг)); услуги по оценке имущества для клиента (счет 7210 (267 857,14тг)). Прочие расходы за аналогичный период с начала предыдущего года включают: (счет 747009 (2 913 280,85тг.)).