

Бухгалтерский баланс  
АО "Tengri Capital MB"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 апреля 2017 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	10 758	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	10 758	10 206
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	422 400	502 000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «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	26 355	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	33 716	423 512
Запасы	10	413	448
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	20 515	17 330
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	3 726	8 261
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1 147	26 610
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	1 147	26 610
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	1 147	26 610
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4		
от управления активами	15.5		
от услуг маркет-мейкера	15.6		
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9		
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	10 178	6 853
Отложенное налоговое требование	18	36 675	36 675
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20	81 525	4 436
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>647 608</b>	<b>1 062 202</b>
<b>Обязательства</b>			
Операция «СФРП»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	1 465	664
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29		
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	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7		
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10		
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	7 193	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>8 658</b>	<b>7 289</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	37	1 387 050	1 387 050
в том числе:			
простые акции	37.1	1 387 050	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	46	47
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-748 146	-332 184
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-352 183	48 879
отчетного периода	42.2	-395 963	-381 063
<b>Итого капитал</b>	<b>43</b>	<b>638 950</b>	<b>1 054 913</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>647 608</b>	<b>1 062 202</b>

Первый руководитель

(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати

Гавиано Джуниор Жозе Луиз

Кулишова О.А.

Казбек А.Е.

дата 07.04.2017 г.

дата 07.04.2017 г.

дата 07.04.2017 г.



Отчет о прибылях и убытках  
АО "Tengri Capital MB"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 апреля 2017 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	14 084	14 084		0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	14 084	14 084		
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				0
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	3 022	3 022	2 970	2 970
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	2 983	2 983	2 970	2 970
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2	2 983	2 983	2 970	2 970
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4				
от брокерских услуг	2.5	39	39		
от услуг маркет-мейкера	2.6				
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	-268	-268	-534	-534
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	-307 979	-307 979	-13 724	-13 724
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-2 793	-2 793	6 437	6 437
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	3	3	220	220
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>-293 931</b>	<b>-293 931</b>	<b>-4 631</b>	<b>-4 631</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выгущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	413	413	42	42
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	186	186	24	24
за услуги фондовой биржи	15.3	11	11		
за услуги регистратора	15.4				
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	216	216	18	18
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от первичных 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				
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	96 594	96 594	108 789	108 789
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	75 093	75 093	40 572	40 572
общехозяйственные расходы	26.2	981	981	233	233
транспортные расходы	26.3	165	165		
административные расходы	26.4	11 849	11 849	61 187	61 187
амортизационные отчисления	26.5	1 029	1 029	2 420	2 420
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	7 477	7 477	4 377	4 377
неустойка (штраф, пеня)	26.7				
Прочие расходы	27	2 913	2 913	539	539
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>99 920</b>	<b>99 920</b>	<b>109 370</b>	<b>109 370</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-393 851	-393 851	-114 001	-114 001
Корпоративный подоходный налог	30	2 112	2 112		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-395 963	-395 963	-114 001	-114 001
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>-395 963</b>	<b>-395 963</b>	<b>-114 001</b>	<b>-114 001</b>

Первый руководитель

(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати



Гавио Джуниор Жозе Луиз

Булишова О.А.

Казбек А.Е.

дата 07.04.2017 г.

дата 07.04.2017 г.

дата 07.04.2017 г.