

Бухгалтерский баланс
АО "Tengri Capital MB"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 апреля 2018 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	110 758	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	110 758	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 СЕРПІ»	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, 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		
Запасы	10	365	479
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	16 543	17 671

Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	46 152	108 021
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	37 007	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	2 214	2 898
от управления активами	15.5	284	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	34 209	35 715
Производные финансовые инструменты	16	2 547	
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварды	16.2		
требования по сделке опционы	16.3	2 547	
требования по сделке свопы	16.4		
Текущее налоговое требование	17	10 708	10 721
Отложенное налоговое требование	18	36 675	36 675
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20	5 295	5 459
Итого активы	21	536 250	502 330
Обязательства			
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	875	1 384
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 249	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	30	256
по кастодиальному обслуживанию	29.8	70	70

по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	1 149	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	5 974	4 741
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	60	
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	8 158	6 894
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1 537 050	1 537 050
в том числе:			
простые акции	37.1	1 537 050	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, предназначенных для продажи	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41	47	47
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-1 009 005	-1 041 661
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-1 041 661	-352 183
отчетного периода	42.2	32 656	-689 478
Итого капитал	43	528 092	495 436
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	536 250	502 330

Первый руководитель

(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати



Ушбаев А.Д.

Куангалиева Ж.Т.

Куангалиева Ж.Т.

дата 06.04.2018 г.

дата 06.04.2018 г.

дата 06.04.2018 г.

Примечание: Прочие активы на конец отчетного периода включают: (счет 294026 (3 000 000,00тг - гарантийный взносы KASE); счет 127028 (17,40тг - вознаграждение по депозиту за декабрь 2017г. и 2 295 000,00тг - вознаграждение по депозиту за март 2018г.)). 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 апреля 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	8 132	8 132	14 084	14 084
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	8 132	8 132	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				
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	194 770	194 770	3 022	3 022
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	2 983	2 983
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2			2 983	2 983
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3	21 038	21 038		
от управления активами	2.4	817	817		
от брокерских услуг	2.5	172 015	172 015	39	39
от услуг маркет-мейкера	2.6	900	900		
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	2 171	2 171	-268	-268
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4			-307 979	-307 979
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	108	108	-2 793	-2 793
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
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	205 181	205 181	-293 931	-293 931
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	5 057	5 057	413	413
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	700	700	186	186
за услуги фондовой биржи	15.3	1 452	1 452	11	11
за услуги регистратора	15.4				
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	2 905	2 905	216	216
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	474	474		
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	1 986	1 986		
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	13 284	13 284		
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3	13 284	13 284		
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	75 429	75 429	96 594	96 594
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	52 276	52 276	75 093	75 093
транспортные расходы	26.2	254	254	165	165
общезаязычные расходы и административные расходы	26.3	15 655	15 655	12 830	12 830
амортизационные отчисления	26.4	1 128	1 128	1 029	1 029
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	6 116	6 116	7 477	7 477
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27	75 075	75 075	2 913	2 913
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	171 305	171 305	99 920	99 920
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	33 876	33 876	-393 851	-393 851
Корпоративный подоходный налог	30	1 220	1 220	2 112	2 112
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	32 656	32 656	-395 963	-395 963
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	32 656	32 656	-395 963	-395 963

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



Кушаев А.Д.
Куангалиева Ж.Т.
Куангалиева Ж.Т.

дата 06.04.2018 г.
дата 06.04.2018 г.
дата 06.04.2018 г.

Примечание: Прочие доходы за аналогичный период предыдущего года включают: (счет 611032 (3 227,05тг)). Прочие расходы за отчетный период включают: комиссия за привлечение клиента (счет 7210 (75 075 180,00тг)). Прочие расходы за аналогичный период предыдущего года включают: (счет 747009 (2 913 280,85тг.)).