

Бухгалтерский баланс
АО "Tengri Capital MB"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 апреля 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	172 941	149 088
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	172 941	149 088
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		270 000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4	236 001	
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	50 663	
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	236	307
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10 682	11 562
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		

Дебиторская задолженность	14		8 219
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	3 887	22 686
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	0
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	540	
от услуг андеррайтера	15.3	182	
от брокерских услуг	15.4	2 833	9 840
от управления активами	15.5	32	89
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
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	9 875	11 316
Отложенное налоговое требование	18	3 428	3 428
Авансы выданные и предоплата	19	8 918	
Прочие активы	20	3 000	3 637
Итого активы	21	499 831	480 443
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	863	5 061
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 352	4 171
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	846	3 712
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	506	459

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	9 914	18 338
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	129	12
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	2 596	2 695
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	14 854	30 277
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1 587 050	1 587 050
в том числе:			
простые акции	37.1	1 587 050	1 587 050
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		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-1 102 073	-1 136 884
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-1 136 785	-1 077 657
отчетного периода	42.2	34 712	-59 227
Итого капитал	43	484 977	450 166
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	499 831	480 443

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Ушбаев А.Д.

дата 05.04.2019 г.

Главный бухгалтер

Куангалиева Ж.Т.

дата 05.04.2019 г.

Исполнитель
Телефон

Куангалиева Ж.Т.

дата 05.04.2019 г.

Примечание: Прочие активы на конец отчетного периода включают: (счет 294026 (3 000 000,00тг -гарантийные взносы KASE). Прочие активы на конец предыдущего года 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 2016г.)

Отчет о прибылях и убытках
АО "Tengri Capital MB"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 апреля 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	702	702	8 132	8 132
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	-704	-704	8 132	8 132
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	1 406	1 406		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	138 518	138 518	194 770	194 770
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	521	521		
от услуг андеррайтера	2.3	110 235	110 235	21 038	21 038
от управления активами	2.4	108	108	817	817
от брокерских услуг	2.5	26 754	26 754	172 015	172 015
от услуг маркет-мейкера	2.6	900	900	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
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4				
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	133	133	108	108
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				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	139 353	139 353	205 181	205 181
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	21 334	21 334	5 057	5 057
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	354	354	700	700
за услуги фондовой биржи	15.3	19 347	19 347	1 452	1 452
за услуги регистратора	15.4				
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	1 633	1 633	2 905	2 905
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	364	364	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	0	0	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	83 048	83 048	75 429	75 429
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	58 706	58 706	52 276	52 276
транспортные расходы	26.2	140	140	254	254
общехозяйственные расходы и административные расходы	26.3	16 863	16 863	15 655	15 655
амортизационные отчисления	26.4	1 236	1 236	1 128	1 128
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	6 103	6 103	6 116	6 116
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27			75 075	75 075
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	104 746	104 746	171 305	171 305
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	34 607	34 607	33 876	33 876
Корпоративный подоходный налог	30	-105	-105	1 220	1 220
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	34 712	34 712	32 656	32 656
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	34 712	34 712	32 656	32 656

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Ушбаев А.Д.

дата 05.04.2019 г.

Главный бухгалтер

Куангалиева Ж.Т.

дата 05.04.2019 г.

Исполнитель

Куангалиева Ж.Т.

дата 05.04.2019 г.

Телефон

3115108

Примечание: Прочие расходы за аналогичный период предыдущего года включают: комиссия за привлечение клиента (счет 7210 (75 075 180,00тг)). Прочие расходы за налоговый период с начала предыдущего года включают: комиссия за привлечение клиента (счет 7210 (75 075 180,00тг)).