

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Tengri Capital MB"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 июля 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	93 994	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	93 994	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	348	479
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	15 601	17 671
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		

Дебиторская задолженность	14	3 003	108 021
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	7 699	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	7 032	2 898
от управления активами	15.5	308	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	59	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	11 396	10 721
Отложенное налоговое требование	18	2 789	36 675
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20	5 295	5 459
<b>Итого активы</b>	<b>21</b>	<b>410 325</b>	<b>502 330</b>
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	790	1 384
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 103	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	7	256
по кастодиальному обслуживанию	29.8	70	70
по брокерским услугам	29.9	586	
по услугам центрального депозитария	29.10	440	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	5 843	4 741
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	43	
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	7 779	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, 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	47
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-1 134 551	-1 041 661
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-1 075 548	-352 183
отчетного периода	42.2	-59 003	-689 478
Итого капитал	43	402 546	495 436
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>	<b>44</b>	<b>410 325</b>	<b>502 330</b>

Первый руководитель

(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати

3115108



Ушбаев А.Д.

Куангалиева Ж.Т.

Куангалиева Ж.Т.

дата 09.07.2018 г.

дата 09.07.2018 г.

дата 09.07.2018 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 июль 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 июля 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	8 100	16 232 ✓	11 134	25 218 ✓
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	8 100	16 232 ✓	11 134	25 218 ✓
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 «обратно РЕПО»	1.4				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	10 954	205 724 ✓	7 509	10 531 ✓
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	5 335	8 318 ✓
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2			5 335	8 318 ✓
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3		21 038 ✓		
от управления активами	2.4	901	1 718 ✓	330	330 ✓
от брокерских услуг	2.5	9 153	181 168 ✓	1 751	1 790 ✓
от услуг маркет-мейкера	2.6	900	1 800 ✓	93	93 ✓
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 ✓	209	-59 ✓
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4			714	-307 265 ✓
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	5 816	5 924 ✓	916	-1 877 ✓
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	59	59 ✓	20	23 ✓
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>24 929</b>	<b>230 110 ✓</b>	<b>20 502</b>	<b>-273 429 ✓</b>
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	3 027	8 084 ✓	2 011	2 424 ✓

в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	504	1 204 ✓	1 636	1 822 ✓
за услуги фондовой биржи	15.3	34	1 486 ✓	91	102 ✓
за услуги регистратора	15.4				
за брокерские услуги	15.5	586	586 ✓		
за прочие услуги	15.6	1 903	4 808 ✓	284	500 ✓
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	709	1 183 ✓		
Расходы от переоценки иностранной валюты	20		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	2 591	15 875 ✓		
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3	2 591	15 875 ✓		
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25				
Операционные расходы	26	69 086	144 515 ✓	137 210	233 804 ✓
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	43 501	95 777 ✓	111 402	186 495 ✓
транспортные расходы	26.2	231	485 ✓	92	257 ✓
общехозяйственные расходы и административные расходы	26.3	19 423	35 078 ✓	13 548	26 378 ✓
амортизационные отчисления	26.4	1 160	2 288 ✓	1 104	2 133 ✓
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 771	10 887 ✓	11 064	18 541 ✓
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27	39 960	115 035 ✓		2 913 ✓
<b>Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)</b>	<b>28</b>	<b>115 373</b>	<b>286 678 ✓</b>	<b>139 221</b>	<b>239 141 ✓</b>
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-90 444	-56 568 ✓	-118 719	-512 570 ✓
Корпоративный подоходный налог	30	1 215	2 435 ✓	1 671	3 783 ✓
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-91 659	-59 003 ✓	-120 390	-516 353 ✓
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31-стр.32)</b>	<b>33</b>	<b>-91 659</b>	<b>-59 003</b>	<b>-120 390</b>	<b>-516 353</b>

Первый руководитель  
(на период его отсутствия - лицо, его  
замещающее)  
Главный бухгалтер  
Исполнитель  
Телефон 3115108  
Место для печати



дата 09.07.2018 г.

дата 09.07.2018 г.

дата 09.07.2018 г.

Примечание: Прочие доходы за отчетный период включают возмещение нотариальных услуг (счет 628007 (58 942,00тг)). Прочие доходы за период с начала текущего года включают: возмещение нотариальных услуг (счет 628007 (58 942,00тг)), Прочие доходы за аналогичный период предыдущего года включают: (счет 611032 (19 577,47тг)). Прочие доходы за аналогичный период с начала предыдущего года включают: (счет 611032 (22 804,52тг)). Прочие расходы за отчетный период включают: комиссия за привлечение клиента (счет 7210 (39 960 000,00тг)). Прочие расходы за период с начала текущего года включают: комиссия за привлечение клиента (счет 7210 (115 035 180,00тг)). Прочие расходы за аналогичный период с начала предыдущего года включают: (счет 747009 (2 913 280,85тг.)).