

Бухгалтерский баланс
АО "Tengri Capital MB"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 июля 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	18 601	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	18 601	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	309 001	
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	164 362	
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	195	307
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	10 160	11 562
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	67	

Дебиторская задолженность	14		8 219
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	114 883	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	180	
от услуг андеррайтера	15.3	60 000	
от брокерских услуг	15.4	13 729	9 840
от управления активами	15.5	18	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	40 656	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	10 361	11 316
Отложенное налоговое требование	18	3 429	3 428
Авансы выданные и предоплата	19	9 423	
Прочие активы	20	3 000	3 637
Итого активы	21	643 682	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	817	5 061
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	13 464	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	13 049	3 712
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	415	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	10 177	18 338
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33	15	12
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	2 609	2 695
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	27 082	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	-970 450	-1 136 884
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-1 136 785	-1 077 657
отчетного периода	42.2	166 335	-59 227
Итого капитал	43	616 600	450 166
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	643 682	480 443

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

Мендыбаев М.С.

дата 05.07.2019 г.

Главный бухгалтер

Куангалыева Ж.Т.

дата 05.07.2019 г.

Исполнитель
Телефон

3115108

Куангалыева Ж.Т.

дата 05.07.2019 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 июля 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	6 719	7 421	8 100	16 232
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2		-704	8 100	16 232
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	6 719	8 125		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5				
Комиссионные вознаграждения	2	260 941	399 459	10 954	205 724
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	540	1 061		
от услуг андеррайтера	2.3	180 000	290 235		21 038
от управления активами	2.4	58	166	901	1 718
от брокерских услуг	2.5	43 143	69 897	9 153	181 168
от услуг маркет-мейкера	2.6	900	1 800	900	1 800
от прочих услуг	2.7	36 300	36 300		
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3				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	69	202	5 816	5 924
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	35	35		
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
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	267 764	407 117	24 929	230 110
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	40 605	61 939	3 027	8 084
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	258	612	504	1 204
за услуги фондовой биржи	15.3	38 997	58 344	34	1 486
за услуги регистратора	15.4				
за брокерские услуги	15.5			586	586
за прочие услуги	15.6	1 350	2 983	1 903	4 808
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	245	245	709	1 183
Расходы от переоценки иностранной валюты	20		364		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	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	1 236	1 236		
Операционные расходы	26	94 055	177 103	69 086	144 515
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	48 335	107 041	43 501	95 777
транспортные расходы	26.2	254	394	231	485
общехозяйственные расходы и административные расходы	26.3	39 236	56 099	19 423	35 078
депортационные отчисления	26.4	1 272	2 508	1 160	2 288
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	4 958	11 061	4 771	10 887
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27			39 960	115 035
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	136 141	240 887	115 373	286 678
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	131 623	166 230	-90 444	-56 568
Корпоративный подоходный налог	30		-105	1 215	2 435
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	131 623	166 335	-91 659	-59 003
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	131 623	166 335	-91 659	-59 003

Первый руководитель
за период его отсутствия - лицо, его
замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель
Телефон

3115108



Мендыбаев М.С.

дата 05.07.2019 г.

Куангалиева Ж.Т.

дата 05.07.2019 г.

Куангалиева Ж.Т.

дата 05.07.2019 г.

Примечание: Прочие доходы за аналогичный период предыдущего года включают: возмещение нотариальных услуг (счет 628007 (58 942,00тг)). Прочие доходы за аналогичный период с начала предыдущего года включают: возмещение нотариальных услуг (счет 628007 (58 942,00тг)). Прочие расходы за аналогичный период предыдущего года включают: комиссия за привлечение клиента (счет 7210 (39 960 000,00тг)). Прочие расходы за аналогичный период с начала предыдущего года включают: комиссия за привлечение клиента (счет 7210 (115 035 180,00тг)).