

Бухгалтерский баланс
АО "Tengri Capital MB"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 октября 2017 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	7 595	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	7 595	10 206
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	361 400	502 000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное СЕРТИ»	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	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	0	423 512
Запасы	10	284	448
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	18 426	17 330
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	105 211	8 261
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	40 673	26 610
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	463	23 567
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	463	23 567
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	1 637	3 043
от управления активами	15.5	1 606	
от услуг маркет-мейкера	15.6	300	
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	36 667	
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	10 831	6 853
Отложенное налоговое требование	18	36 675	36 675

Авансом выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20	6 198	4 436
Итого активы	21	588 154	1 062 202
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	1 103	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 итхкасации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	26.6		
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	8 751	6 625
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	37	
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	9 891	7 289
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1 537 050	1 387 050
в том числе:			
простые акции	37.1	1 537 050	1 387 050
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40		
в том числе:			
резерв 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	-958 834	-332 184
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-352 183	-48 879
отчетного периода	42.2	-606 651	-381 063
Итого капитал	43	578 263	1 054 913
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43)	44	588 154	1 062 202

Первый руководитель

(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Галипао Джуниор Жозе Луиз

дата 06.10.2017 г.

Главный бухгалтер

Казбек А.Е.

дата 06.10.2017 г.

Исполнитель

Казбек А.Е.

дата 06.10.2017 г.

Телефон

8115198

Место для печати

Примечание: Прочие активы на конец отчетного периода включают: (счет 294026 (3 000 000,00тр)), 127028 (3 198 000,40тр)). Прочие активы на конец предыдущего года включают (счет 127028 (4 436 331,35 тр))



Отчет о прибылях и убытках
АО "Tengri Capital MB"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 октября 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	11 483	36 701		10
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	11 483	36 701		10
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	33 892	44 424	-33 118	10 187
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	29 613	37 931	-33 118	10 187
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2	29 613	37 931	-33 118	10 187
от услуги представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	1 275	1 606		
от брокерских услуг	2.5	2 372	4 162		
от услуг маркет-мейкера	2.6	632	725		
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	-19	-77	-1 255	-1 854
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4		-307 265	-5 900	-16 116
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	2 336	458	-43 822	-43 847
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	-22			220
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	47 670	-225 759	-84 095	-51 400
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	2 495	4 918	38	101
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	965	2 787	38	83
за услуги фондовой биржи	15.3	518	620		
за услуги регистратора	15.4				
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	1 012	1 511		18
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				
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	133 750	367 556	84 844	245 759
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	101 923	281 473	55 299	128 490
транспортные расходы	26.2	142	410		
общехозяйственные расходы и административные расходы	26.3	19 047	52 568	21 894	97 172
амортизационные отчисления	26.4	1 100	3 232	1 909	6 428
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	11 538	29 873	5 742	13 669
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27		2 913		539
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	136 245	375 387	84 882	246 399
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-88 575	-601 146	-168 977	-297 799
Корпоративный подоходный налог	30	1 722	5 505	168	168
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-90 297	-606 651	-169 145	-297 967
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-90 297	-606 651	-169 145	-297 967

Первый руководитель

(на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати

Гавнао Джуниор Жозе Луиз

Казбек А.Е.

Казбек А.Е.

дата 06.10.2017 г.

дата 06.10.2017 г.

дата 06.10.2017 г.

Примечание: Прочие доходы за отчетный период включает: (счет 611032 (-22 804,52тр)). Прочие доходы за аналогичный период с начала предыдущего года включает: (счет 628007 (220 424,66тр)). Прочие расходы за период с начала текущего года включает: (747009 (2 913 280,85тр)). Прочие расходы за аналогичный период с начала предыдущего года включает: (счет747009(538 939,82 тр))

