

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Tengri Capital MB"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 октября 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	102 403	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	102 403	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	311	479
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	12 819	17 671
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		

Дебиторская задолженность	14	1 986	108 021
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	3 403	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	2 768	2 898
от управления активами	15.5	335	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		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	11 144	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>410 350</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	948	1 384
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1 257	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	806	256
по кастодальному обслуживанию	29.8		70
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	451	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	4 964	4 741
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34		
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	7 169	6 894
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1 587 050	1 537 050
в том числе:			
простые акции	37.1	1 587 050	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	-1 183 916	-1 041 661
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-1 077 704	-352 183
отчетного периода	42.2	-106 212	-689 478
Итого капитал	43	403 181	495 436
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	410 350	502 330

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



Ушбаев А.Д.  
Куангалиева Ж.Т.  
Куангалиева Ж.Т.

дата 05.10.2018 г.  
дата 05.10.2018 г.  
дата 05.10.2018 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 сентябрь 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 октября 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	24 332	11 482	36 701
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	8 100	24 332	11 482	36 701
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	23 516	229 240	33 892	44 424
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	29 613	37 931
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2			29 613	37 931
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3	13 730	34 768		
от управления активами	2.4	1 000	2 718	1 275	1 606
от брокерских услуг	2.5	7 886	189 054	2 372	4 162
от услуг маркет-мейкера	2.6	900	2 700	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		2 171	-19	-77
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4			1	-307 265
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1 510	7 434	2 337	458
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8	18	18		
Доходы от операций с аффинированными 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	-23	0
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>	<b>13</b>	<b>33 144</b>	<b>263 254</b>	<b>47 670</b>	<b>-225 759</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	5 377	13 461	2 494	4 918

в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	869	2 073	965	2 787
за услуги фондовой биржи	15.3	3 208	4 694	518	620
за услуги регистратора	15.4				
за брокерские услуги	15.5	40	626		
за прочие услуги	15.6	1 260	6 068	1 011	1 511
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		1 183		
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	30	2 016		
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	15 875		
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3		15 875		
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	317	317		
Операционные расходы	26	70 993	215 508	133 751	367 556
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	46 518	142 295	103 835	281 473
транспортные расходы	26.2	226	711	126	410
общехозяйственные расходы и административные расходы	26.3	17 478	52 556	17 151	52 568
амортизационные отчисления	26.4	1 195	3 483	1 100	3 232
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	5 576	16 463	11 539	29 873
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27	2 421	117 456		2 913
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	79 138	365 816	136 245	375 387
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-45 994	-102 562	-88 575	-601 146
Корпоративный подоходный налог	30	1 215	3 650	1 723	5 505
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-47 209	-106 212	-90 298	-606 651
Прибыль (убыток) от практической деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31-/-стр.32)	33	-47 209	-106 212	-90 298	-606 651

Первый руководитель

(на период его ответственности - лично, его

замещающее)

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Ушбаев А.Д.

Куангалиева Ж.Т.

Куангалиева Ж.Т.

дата 05.10.2018 г.

дата 05.10.2018 г.

дата 05.10.2018 г.

Примечание: 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 (-22 864,54тг)). Прочие расходы за отчетный период включают: возмещение расходов клиентов (счет 7210 (2 420 490,00тг)). Прочие расходы за период с начала текущего года включают: подписи за привлечение клиента (счет 7210 (115 035 180,00тг)); возмещение расходов клиентов (счет 7210 (2 420 490,00тг)). Прочие расходы за аналогичный период с начала предыдущего года включают: (счет 747009 (2 913 280,85тг.)).