

Консолидированный отчет о финансовом положении

АО "ZIM Capital"

по состоянию на 1 января 2018 года

в тыс. тенге

Наименование статьи	Итого	На начало отчетного периода
1		4
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	35 397 439	333582
в том числе:		
наличные деньги в кассе	898 568	209
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	34 498 880	333373
Суды, предоставленные клиентам	64 004	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	59 846 096	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1 084 241	12363
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	200	0
Запасы	362	186
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	2 112 035	190134
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	83 756	634
Дебиторская задолженность	17 341	1496
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	43 194	11901
Текущее налоговое требование	105 837	359
Прочие активы	11 281	51
Итого активы:	98 765 786	550 706
Обязательства		
Операция «РЕПО»	769 192	0
Средства клиентов	86 214 887	0
Резервы	3 718	887
Кредиторская задолженность	21 269	188
Начисленные комиссионные расходы к оплате	28 045	406
Текущее налоговое обязательство	1 927	1003
Отложенное налоговое обязательство	329 684	7876
Авансы полученные	0	1846
Прочие обязательства	12 303	594
Итого обязательства:	87 381 025	12 800
Собственный капитал		
Уставный капитал	10 999 069	648555
Изъятый капитал	0	-149486
Резервный капитал	93 490	
в том числе:		
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	0	0
резерв на переоценку основных средств	93 490	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	292 202	38837
в том числе:		
предыдущих лет	38 837	7151
отчетного периода	253 365	31686
Итого капитал:	11 384 761	537 906
Итого капитал и обязательства	98 765 786	550 706

Председатель Правления

Заместитель Главного бухгалтера



