

Бухгалтерский баланс

АО ZIM Capital

1 января 2018 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	348	333582
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	174	209
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	174	333373
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	1084241	12363
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	8555	318
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	6	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	10558199	0
Запасы	10	362	186
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	254573	190134
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	2365	634
Дебиторская задолженность	14	2898	1496
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	43194	11901
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	0	0
аффилированным лицам	15.1.1	0	0
прочим клиентам	15.1.2	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	15.2	400	280
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	42794	11621
от управления активами	15.5	0	0
от услуг маркет-мейкера	15.6	0	0
от пенсионных активов	15.7	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8	0	0
прочие	15.9	0	0
Производные финансовые инструменты	16	0	0
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1	0	0
требования по сделке форварды	16.2	0	0
требования по сделке опционы	16.3	0	0
требования по сделке свопы	16.4	0	0
Текущее налоговое требование	17	379	359
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	0	0
Прочие активы	20	94	51
Итого активы:	21	11946653	550706

Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	769192	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	3718	887
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	117	188
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	13377	406
в том числе:			
по переводным операциям	29.1	0	0
по клиринговым операциям	29.2	0	0
по кассовым операциям	29.3	0	0
по сейфовым операциям	29.4	0	0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5	0	0
по доверительным операциям	29.6		
по услугам фондовой биржи	29.7	11487	24
по кастодиальному обслуживанию	29.8		
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	1890	361
по услугам единого регистратора	29.11	0	21
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	29.12	0	0
Производные финансовые инструменты	30	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	30.1	0	0
обязательства по сделке форварды	30.2	0	0
обязательства по сделке опционы	30.3	0	0
обязательства по сделке свопы	30.4	0	0
Текущее налоговое обязательство	31	1927	1003
Отложенное налоговое обязательство	32	7876	7876
Авансы полученные	33	0	1846
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	0	0
Прочие обязательства	35	1337	594
Итого обязательства:	36	797544	12800
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	10999069	648555
в том числе:			
простые акции	37.1	10999069	648555
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0
Изъятый капитал	39		-149486
Резервный капитал	40	93490	
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	0	0
резервы на переоценку основных средств	40.2	93490	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	56550	38837
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	38837	7151
отчетного периода	42.2	17713	31686
Итого капитал:	43	11149109	537906
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	11946653	550706

Примечание:

прочие активы сумма 94 тыс.тенге: расходы будущих периодов (страхование ГПО 22 тыс и антивирус, годовая лицензия 72 тыс. тенге). Прочие обязательства: соц отчисления - 199 тыс.тенге, Обязательные пенсионные взносы - 1081 тыс.тенге, отчисления ОСМС - 57 тыс. тенге

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон



[Handwritten signature]

Дата

Дата

Tibetu

Дата

09.01.18

Отчет о прибылях и убытках

АО ZIM Capital

1 января 2018 года

2017

2016

(в тысячах тенге)

Наименование статей	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	2822	70205	637	37757
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	2	439	0	1
по приобретенным ценным бумагам	1.3	2731	15025	455	34180
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	0		0	0
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1	0		0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2	2731	15025	455	34180
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	22	99	192	32887
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	5	58	160	243
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	89	54741	182	3576
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	42200	121277	5291	58719
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	4300	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	400	3480	280	3750
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	41800	113497	5011	29119
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7	0	0	0	0
от пенсионных активов	2.8	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9	0	0	0	0
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	0	10670	1836	5910
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	19147	71728	368	376338
Доходы от операций с иностранной валютой	5	7	7	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	2281	67470	10019	46983
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	58199	58199	0	0
Доходы от реализации активов	8	1719	1819	15300	17374
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	10.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	10.3	0	0	0	0
по сделкам своп	10.4	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	0	0	0	0
Прочие доходы	12	563	1743	78	4290
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	126938	403118	33529	547371
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	5346	13100	0	3452
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0

покупленным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	4986	10739	0	3452
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	360	2361	0	0
Комиссионные расходы	15	12661	40972	647	10693
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	498	7963	536	9139
за услуги фондовой биржи	15.3	11586	32151	111	1554
за услуги регистратора	15.4	521	762	0	0
за брокерские услуги	15.5	56	96	0	0
за прочие услуги	15.6	0	0	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	0	0	0	0
в том числе:					
от переводных операций	16.1	0	0	0	0
от клиринговых операций	16.2	0	0	0	0
от кассовых операций	16.3	0	0	0	0
от сейфовых операций	16.4	0	0	0	0
от инкассации	16.5	0	0	0	0
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17	7196	14121	0	5852
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	19611	66190	4741	262823
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	341	0	2611
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	532	72835	16254	61425
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	30000	30000	15120	19724
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	0	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	0	0	0	0
по сделкам форвард	24.2	0	0	0	0
по сделкам опцион	24.3	0	0	0	0
по сделкам своп	24.4	0	0	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	348	348	0	0
Операционные расходы	26	52894	147446	21469	122570
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	11220	64307	5377	40114
общехозяйственные расходы	26.2	0	0	0	0
транспортные расходы	26.3	0	250	0	0
административные расходы	26.4	38461	71769	13132	71233
амортизационные отчисления	26.5	461	2611	207	4090
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	2752	8508	2541	6910
штрафа (штраф, пеня)	26.7	0	1	212	223
Прочие расходы	27	0	52	1785	17539
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	128588	385405	60016	506689
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-1650	17713	-26487	40682
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	4643
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-1650	17713	-26487	36039
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-1650	17713	-26487	36039

Примечание

-1651 0 36039

1 17713 0

прочие доходы: аренда и возмещение коммунальных услуг- 1238 тыс. тенге, безвозмездно полученные активы - 502 тыс. тенге Прочие расходы: 52 тыс. тенге - расходы по КПН

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати



[Handwritten signature]

Дата

Дата

Дата 09.01.18

[Handwritten signature]