

Бухгалтерский баланс

АО ZIM Capital

1 октября 2017 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	122535	333582
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	8	209
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	122527	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	183213	12363
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1952	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	10000	0
Запасы	10	1008	186
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	283166	190134
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	480	634
Дебиторская задолженность	14	9609	1496
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	28680	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	280	280
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	28400	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	1596	359
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	0	0
Прочие активы	20	34	51
Итого активы:	21	640321	550706

Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	2762	887
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	241	188
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	45	408
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	0	24
по кастодиальному обслуживанию	29.8	45	
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	0	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	719	1003
Отложенное налоговое обязательство	32	7876	7876
Авансы полученные	33	1718	1846
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	2727	0
Прочие обязательства	35	568	594
Итого обязательства:	36	16656	12800
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	648555	648555
в том числе:			
простые акции	37.1	648555	648555
привилегированные акции	37.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0
Изъятый капитал	39	-149486	-149486
Резервный капитал	40	93641	
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	0	0
резерв на переоценку основных средств	40.2	93641	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	30955	38837
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	38837	7151
отчетного периода	42.2	-7882	31686
Итого капитал:	43	623665	537906
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	640321	550706

Примечание:

прочие активы сумма 34 тыс.тенге: расходы будущих периодов (страхование ГПО 31 тыс и абонемент годовой ЭЦП eTrade 3 тыс). Прочие обязательства: соц отчисления - 118 тыс.тенге, Обязательные пенсионные взносы - 371 тыс.тенге, отчисления в ФОМС - 61 тыс. тенге, взносы в ФОМС - 18 тыс. тенге

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон



[Handwritten signature]

Дата

Дата

[Handwritten signature]

Дата

05.10.17

Отчет о прибылях и убытках

АО ZIM Capital

1 октября 2017 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	703	13332	274	36696
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	436	0	1
по приобретенным ценным бумагам	1.3	673	11109	274	33544
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	673	11109	274	33544
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	44	77	179	32695
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	7	40	7	68
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	30	1787	0	3151
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	27629	43851	5533	45188
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	280	2520	430	2610
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	22500
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	27349	37031	1753	16728
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7	0	0	3350	3350
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	162	10670	1056	1056
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	2664	49651	32846	316795
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	6548	60350	1068	34267
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	100	0	2074
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	435	1049	75	3946
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	38141	179003	40852	440022
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	7754	809	2866
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0

по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	5753	809	2866
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	2001	0	0
Комиссионные расходы	15	362	5524	730	8498
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	272	4333	696	7360
за услуги фондовой биржи	15.3	90	1064	34	1138
за услуги регистратора	15.4	0	87	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	40	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	2	2107	-57	3991
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	1441	38707	10531	219725
Расходы от операций иностранной валюты	19	23	230	295	2180
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	5809	66058	10836	42401
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	4604
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	0	0	0	0
Операционные расходы	26	7393	66453	8759	78801
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	4281	42846	3219	27013
общехозяйственные расходы	26.2	0	0	122	1933
транспортные расходы	26.3	0	0	0	0
административные расходы	26.4	2464	16921	4908	42541
амортизационные отчисления	26.5	217	1933	300	3370
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	431	4752	210	3934
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	1	0	10
Прочие расходы	27	0	52	7057	7057
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	15030	186885	38960	370123
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	23111	-7882	1892	69899
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	4643
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	23111	-7882	1892	65256
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	23111	-7882	1892	65256

Примечание

0
-7882

65256
0

прочие доходы: аренда и возмещение коммунальных услуг- 1049 тыс. тенге. Прочие расходы: 52 тыс. тенге - расходы по КПП

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

Дата

Главный бухгалтер

Дата

Исполнитель

Дата

Телефон

Место для печати



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05.10.17