

Бухгалтерский баланс
АО "Tengri Capital MB"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 июля 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	7 182	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	7 182	10 206
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	322 900	502 000
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное СЕРП»	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	334	448
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	19 525	17 330
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13		
Дебиторская задолженность	14	107 902	8 261
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	40 138	26 610
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	15.1	3 545	26610
аффилированным лицам	15.1.1		
прочим клиентам	15.1.2	3 545	26610
от услуг представителя держателей облигаций	15.2		
от услуг андеррайтера	15.3		
от брокерских услуг	15.4	1 516	
от управления активами	15.5	330	
от услуг маркет-мейкера	15.6	93	
от пенсионных активов	15.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	15.8		
прочие	15.9	34 654	
Производные финансовые инструменты	16		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	16.1		
требования по сделке форварда	16.2		
требования по сделке опционы	16.3		
требования по сделке свопы	16.4		

Текущее налоговое требование	17	10 832	6 853
Отложенное налоговое требование	18	36 675	36 675
Авансы выданные и предоплата	19		
Прочие активы	20	3 000	4 436
Итого активы	21	549 349	1 062 202
Обязательства			
Операции «СЕРП»	22		
Выпущенные долговые ценные бумаги	23		
Займы полученные	24		
Субординированный долг	25		
Резервы	26		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27		
Кредиторская задолженность	28	4 062	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 инкассации банкнот, монет и ценностей	29.5		
по доверительным операциям	29.6		
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	9 529	6 625
Отложенное налоговое обязательство	32		
Авансы полученные	33		
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	17 198	
Прочие обязательства	35		
Итого обязательства	36	30 789	7 289
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	1 387 050	1 387 050
в том числе:			
простые акции	37.1	1 387 050	1 387 050
привилегированные акции	37.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	38		
Изъятый капитал	39		
Резервный капитал	40		
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1		
резерв на переоценку основных средств	40.2		
Прочие резервы	41	46	47
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-868 536	-332 184
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-352 183	-48 879
отчетного периода	42.2	-516 353	-381 063
Итого капитал	43	518 560	1 054 913
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	549 349	1 062 202

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лично, его
замещающее)
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
Место для печати

Гаввао Джуввор Жозе Луиз
Казбек А.Е.
Казбек А.Е.

дата 10.07.2017 г.
дата 10.07.2017 г.
дата 10.07.2017 г.



Отчет о прибылях и убытках
АО "Tengri Capital MB"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 июля 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	11 134	25 218	10	10
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	11 134	25 218	10	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				0
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	7 509	10 531	40 335	43 304
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	3 377	8 318	39 957	42 926
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2	3 377	8 318	39 957	42 926
от услуг представителя держателей облигаций	2.2				
от услуг андеррайтера	2.3				
от управления активами	2.4	330	330		
от брокерских услуг	2.5	340	1 790		
от услуг маркет-мейкера	2.6	93	93		
от прочих услуг	2.7			378	378
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3	210	-59	-65	-599
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	713	-307 265	3 507	-10 217
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	915	-1 877	-6 461	-24
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	20	23		220
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	20 501	-273 429	37 326	32 694
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	2 010	2 424	21	62
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	1 636	1 822	21	44
за услуги фондовой биржи	15.3	91	102		
за услуги регистратора	15.4				
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	283	500		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	137 211	233 804	52 126	160 916
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	111 402	186 495	33 878	74 450
общехозяйственные расходы и административные расходы	26.2	13 528	26 378	12 598	74 019
транспортные расходы	26.3	113	257		
амортизационные отчисления	26.4	1 104	2 133	2 099	4 519
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	11 064	18 541	3 551	7 928
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27		2 913		539
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	139 221	239 141	52 147	161 517
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-118 720	-512 570	-14 821	-128 823
Корпоративный подоходный налог	30	1 670	3 783		
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-120 390	-516 353	-14 821	-128 823
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-120 390	-516 353	-14 821	-128 823

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

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон

Место для печати 3115108

Гавино Джуниор Жозе Луиз

Казбек А.Е.

Казбек А.Е.

дата 10.07.2017 г.

дата 10.07.2017 г.

дата 10.07.2017 г.

