

Бухгалтерский баланс

АО ZIM Capital

1 апреля 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	1400	333582
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	56	209
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1344	333373
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	128461	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	33027	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	155452	12363
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	4236	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	0	0
Запасы	10	345	186
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	189587	190134
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	575	634
Дебиторская задолженность	14	3709	1496
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	1937	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	1657	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	373	359
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	0	0
Прочие активы	20	35	51
Итого активы:	21	514901	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	1401	887
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	201	188
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1568	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	0	0
по услугам фондовой биржи	29.7	2	100
по кастодиальному обслуживанию	29.8	1151	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	387	478
по услугам единого регистратора	29.11	28	25
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	848	1003
Отложенное налоговое обязательство	32	3535	3535
Авансы полученные	33	1847	1846
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	669	0
Прочие обязательства	35	617	594
Итого обязательства:	36	10686	8459
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	0	
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	0	0
резервы на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	5146	43178
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	43178	7151
отчетного периода	42.2	-38032	36030
Итого капитал:	43	504215	542247
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	514901	550706

Примечание:

прочие активы сумма 35 тыс.тенге: расходы будущих периодов (страхование ГПО 21 тыс и абонемент годовой ЭЦП eTrade 14 тыс). Прочие обязательства: 3210 (соцстрах) - 139 тыс.тенге, счет 3220 (Обязательные пенсионные взносы) - 478 тыс.тенге.

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

Дата

Главный бухгалтер

Дата

Исполнитель

Дата

Телефон



[Handwritten signatures in blue ink]

07.04.17

Отчет о прибылях и убытках

АО ZIM Capital

1 апреля 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	1246	3144	818	2144
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	412	2	4
по приобретенным ценным бумагам	1.3	1011	2300	224	439
<i>в том числе:</i>					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1	0	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	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	1007	2288	224	439
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	0	0	170	170
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	4	12	8	15
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	235	432	592	1701
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	1344	3781	3141	7622
<i>в том числе:</i>					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	280	840	250	750
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	1064	2941	2891	6872
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	384	453	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	3411	10529	28188	121985
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	4300	12042	83	28842
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	0
Доходы от операций с аффилированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
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	70	223	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	10755	30172	32230	160593
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	498	1276	0	786
<i>в том числе:</i>					
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	0	0	786
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	498	1276	0	0
Комиссионные расходы	15	732	2023	770	2590
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	611	1653	721	2462
за услуги фондовой биржи	15.3	93	315	49	128
за услуги регистратора	15.4	28	55	0	0
за брокерские услуги	15.5	0	0	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	0	140	742	742
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	2835	18531	7542	85695
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	0	539	866
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	3903	20947	54	23258
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	0	0	0
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	11509	25236	8875	25624
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	4476	15298	3272	8783
общехозяйственные расходы	26.2	0	0	0	171
транспортные расходы	26.3	0		0	0
административные расходы	26.4	5875	7242	4924	14596
амортизационные отчисления	26.5	215	644	438	1316
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	1058	2052	241	758
штрафы (штраф, пеня)	26.7	0	0	0	0
Прочие расходы	27	0	52	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	19477	68205	18522	139561
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	-8722	-38033	13708	21032
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-8722	-38033	13708	21032
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-8722	-38033	13708	21032

Примечание

прочие доходы: аренда и возмещение коммунальных услуг- 223 тыс. тенге. Прочие расходы: 52 тыс. тенге - расходы по КПН

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

Дата

Главный бухгалтер

Дата

Исполнитель

Дата

07.04.17

Телефон

Место для печати

