

Бухгалтерский баланс

АО ZIM Capital

1 июля 2016 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	4546	130787
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	11	1
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4535	130786
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3	3420	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	0	0
Операция «обратное РЕПО»	4	44017	109209
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	17	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	320949	293695
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	301	443
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	314	311
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	206356	210002
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	919	2968
Дебиторская задолженность	14	65004	64702
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	3122	3593
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	550	435
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	2537	3158
от управления активами	15.5	0	0
от услуг маркет-мейкера	15.6	35	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	2076	553
Отложенное налоговое требование	18	0	976
Авансы выданные и предоплата	19	0	0
Прочие активы	20	55692	21239
Итого активы:	21	706415	838035
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	0	105577
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	693	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	633	25300
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	385	603
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	11	100
по кастодиальному обслуживанию	29.8	0	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	372	478
по услугам единого регистратора	29.11	2	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	485	503
Отложенное налоговое обязательство	32	3535	0
Авансы полученные	33	3391	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	2044	222
Прочие обязательства	35	385	345
Итого обязательства:	36	11551	132550
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	0	0
Резервный капитал	40	0	-160
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	0	-160
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	46309	57090
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	7151	-43963
отчетного периода	42.2	39158	101053
Итого капитал:	43	694864	705485
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	706415	838035

Примечание:

прочие активы сумма 55692тыс.тенге: расходы будущих периодов (страхование ГПО) счет 1620 - 19153 тыс.тенге, займ работнику 1250.03 - 36 539 тыс.тенге.
Прочие обязательства: 3210 (соцстрах) - 92 тыс.тенге, счет 3220 (Обязательные пенсионные взносы) - 293 тыс.тенге.

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

Турсунов А.С.

Дата 07.07.2016

Главный бухгалтер

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.07.2016

Исполнитель

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.07.2016

Телефон

8 727 3901395 вн. 113



(Handwritten signatures in blue ink)

Отчет о прибылях и убытках

АО ZIM Capital

1 июля 2016 года

(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	32840	35934	36638	36638
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	2	11	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	32440	32863	36638	36638
в том числе:					
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	32440	32863	36638	36638
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	32136	32306	36638	36638
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	46	46	0	0
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	398	3060	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	1452	13552	1168	12023
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	0	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	250	1500	250	1050
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	1202	12052	918	10856
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	117
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	0	0	1711
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	21633	216247	38265	152415
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	-12	30308	66	3242
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	2074	0	0
Доходы от операций с аффинированными 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	40	3731	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	55953	301844	76137	206029

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0	786	0	0
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	786	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	825	5344	496	2854
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	782	5058	461	2596
за услуги фондовой биржи	15.3	43	286	35	258
за услуги регистратора	15.4	0	0	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	123	1366	0	754
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	41759	168452	36734	170532
Расходы от операций иностранной валюты	19	4	1242	157	306
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	595	24983	0	2773
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	4604	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	8664	51266	4791	30738
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	3445	18336	2880	18910
общехозяйственные расходы	26.2	66	1085	179	1543
транспортные расходы	26.3	0	0	0	0
административные расходы	26.4	4598	28388	1187	7638
амортизационные отчисления	26.5	342	2387	322	1390
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	213	1060	223	1257
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	10	0	0
Прочие расходы	27	0	0	0	11287
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	51970	258043	42178	219244
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	3983	43801	33959	-13215
Корпоративный подоходный налог	30	0	4643	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	3983	39158	33959	-13215
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	3983	39158	33959	-13215

Примечание

прочие доходы: 40 тыс.тенге (аренда помещения) и 3 691 тыс.тенге (доходы от списания обязательств по договору с TOOeTrade.kz). Прочие расходы: 0 тыс.тенге.

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

Турсунов А.С.

Дата 07.07.2016

Главный бухгалтер

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.07.2016

Исполнитель

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.07.2016

Телефон

8 727 3901395 вн.113

Место для печати