

Бухгалтерский баланс

АО ZIM Capital

1 июля 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	5973	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	5965	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	26148	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	148	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	509965	12363
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	7521	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	1087	186
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	189795	190134
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	521	634
Дебиторская задолженность	14	12811	1496
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	2129	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	1849	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	1004	359
Отложенное налоговое требование	18	0	0
Авансы выданные и предоплата	19	0	0
Прочие активы	20	19	51
Итого активы:	21	759452	550706

Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	250106	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	1920	887
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	198	188
Начисленные комиссионные расходы к оплате	29	1042	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	30	24
по кастодиальному обслуживанию	29.8	524	
по брокерским услугам	29.9		
по услугам центрального депозитария	29.10	459	361
по услугам единого регистратора	29.11	29	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	783	1003
Отложенное налоговое обязательство	32	7876	7876
Авансы полученные	33	1819	1846
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	2720	0
Прочие обязательства	35	578	594
Итого обязательства:	36	267042	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	0	
в том числе:			
резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи	40.1	0	0
резерв на переоценку основных средств	40.2	0	0
Прочие резервы	41	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-6659	38837
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	38837	7151
отчетного периода	42.2	-45496	31686
Итого капитал:	43	492410	537906
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	759452	550706

Примечание:

прочие активы сумма 19 тыс.тенге: расходы будущих периодов (страхование ГПО 10 тыс и абонемент годовой ЭЦП eTrade 9 тыс). Прочие обязательства: 3210 (соцстрах) - 136 тыс.тенге, счет 3220 (Обязательные пенсионные взносы) - 442 тыс.тенге.

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

10.07.2017 Дата

Главный бухгалтер

Дата

Исполнитель

10.07.2017 Дата

Телефон



Отчет о прибылях и убытках

АО ZIM Capital

1 июля 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	2768	8357	32840	35934
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	436	2	11
по приобретенным ценным бумагам	1.3	2524	6890	32440	32863
<i>в том числе:</i>					
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	2524	6890	32440	32863
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	32136	32306
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	4	24	16	46
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	244	1031	398	3060
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	3375	10909	1452	13552
<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	1000	3300	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	280	1680	250	1500
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	2095	5929	1202	12052
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	284	737	0	0
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	14692	36229	21633	216247
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	0	0
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	768	17284	-12	30306
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	0	0	2074
Доходы от операций с аффинированными 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	80	454	40	3731
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	21967	73970	55953	301844
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	2064	4675	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	1981	2762	0	786
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	83	1913	0	0
Комиссионные расходы	15	766	4239	825	5344
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	616	3427	782	5058
за услуги фондовой биржи	15.3	121	726	43	286
за услуги регистратора	15.4	29	86	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	93	601	123	1366
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	4286	36116	41759	168452
Расходы от операций иностранной валюты	19	0	19	4	1242
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	424	26245	595	24983
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	5822	47519	8664	51266
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	4286	30409	3445	18336
общехозяйственные расходы	26.2	0	0	66	1085
транспортные расходы	26.3	0	0	0	0
административные расходы	26.4	907	12362	4598	28388
амортизационные отчисления	26.5	214	1288	342	2387
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	415	3459	213	1060
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	1	0	10
Прочие расходы	27	0	52	0	0
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	13455	119466	51970	258043
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	8512	-45496	3983	43801
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	4643
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	8512	-45496	3983	39158
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+-стр.32)	33	8512	-45496	3983	39158

Примечание 0 39158
-45496 0

прочие доходы: аренда и возмещение коммунальных услуг- 454 тыс. тенге. Прочие расходы: 52 тыс. тенге - расходы по КПН

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



10.07.2017 Дата

Главный бухгалтер



10.07.2017 Дата

Исполнитель

Телефон

Место для печати

