

Бухгалтерский баланс

АО ZIM Capital

1 октября 2016 г.

(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	39637	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	39626	130786
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	109209
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1	3	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	384041	293695
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	48	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	241	311
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	205651	210002
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	641	2968
Дебиторская задолженность	14	46222	64702
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	15	3210	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	430	435
от услуг андеррайтера	15.3	0	0
от брокерских услуг	15.4	2745	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	2112	553
Отложенное налоговое требование	18	0	976
Авансы выданные и предоплата	19	0	0
Прочие активы	20	44315	21239
Итого активы:	21	726070	838035
Обязательства			
Операция «РЕПО»	22	61765	105577
Выпущенные долговые ценные бумаги	23	0	0
Займы полученные	24	0	0
Субординированный долг	25	0	0
Резервы	26	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	490	25300
Несенные комиссионные расходы к оплате	29	520	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	2	100
по кастодиальному обслуживанию	29.8	114	0
по брокерским услугам	29.9	0	0
по услугам центрального депозитария	29.10	356	478
по услугам единого регистратора	29.11	48	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	465	503
Отложенное налоговое обязательство	32	3535	0
Авансы полученные	33	35	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	34	2753	222
Прочие обязательства	35	395	345
Итого обязательства:	36	69958	132550
Собственный капитал			
Уставный капитал	37	648555	648555
в том числе:			
простые акции	37.1	648555	648555
привилегированные акции	37.2	0	0

(дополнительный оплаченный капитал)	38	0	0
Изъятый капитал	39	-64850	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	72407	57090
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	7151	-43963
отчетного периода	42.2	65256	101053
Итого капитал:	43	656112	705485
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	44	726070	838035

Примечание:

прочие активы сумма 44315тыс.тенге: расходы будущих периодов (страхование ГПО) счет 1620 - 7776тыс.тенге, займ работнику 1250.03 - 36 539 тыс.тенге.

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

Турсунов А.С.

Дата 07.10.2016

Главный бухгалтер

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.10.2016

Исполнитель

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.10.2016

Телефон

8 727 3901395 вн. 113



(Handwritten signature in blue ink)

Отчет о прибылях и убытках

АО ZIM Capital

1 октября 2016 г.

(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	274	36695	28	36665
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	1	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.3	274	33544	28	36665
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	274	33544	28	36665
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	179	32695	0	36638
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2	7	69	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	0	3151	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	5533	45188	5718	21728
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	430	2610	250	1800
от услуг андеррайтера	2.3	0	22500	0	0
от управления активами	2.4	0	0	0	0
от брокерских услуг	2.5	1753	16728	5468	19811
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	117
от прочих услуг	2.7	3350	3350	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	1056	1056	272308	274019
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	32846	316795	34554	224017
Доходы от операций с иностранной валютой	5	0	0	6674	6674
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	1068	34267	35709	56848
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 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	75	3946	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	40852	440022	356991	621952

расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	809	2866	1676	1676
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	809	2866	1676	1676
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	730	8498	3385	7111
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	696	7380	514	3918
за услуги фондовой биржи	15.3	34	1138	2871	3193
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	-57	3991	43	797
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	10531	219725	60717	282539
Расходы от операций иностранной валюты	19	295	2180	6344	13672
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	10836	42401	7222	13496
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	8759	78801	9507	57680
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	3219	27013	7434	32216
общехозяйственные расходы	26.2	122	1933	717	8094
транспортные расходы	26.3	0	0	0	0
административные расходы	26.4	4908	42541	-3389	10945
амортизационные отчисления	26.5	300	3370	362	2391
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.6	210	3934	578	2229
неустойка (штраф, пеня)	26.7	0	10	3805	3805
Прочие расходы	27	7057	7057	113098	126971
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	38960	370123	201992	513942
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)	29	1892	68899	154999	108010
Корпоративный подоходный налог	30	0	4643	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	1892	65256	154999	108010
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	1892	65256	154999	108010

Примечание

прочие доходы: 3 946 тыс.тенге (доходы от списания обязательств по договору с TO Oteltrade.kz аренда и возмещение коммунальных услуг). Прочие расходы: 7057тыс.тенге. - убыток при выкупе

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

Турсунов А.С.

Дата 07.10.2016

Главный бухгалтер

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.10.2016

Исполнитель

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.10.2016

Телефон

8 727 3901395 вн.113

Место для печати

