

Консолидированный бухгалтерский баланс

АО ZIM Capital

1 октября 2017 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи                                                                                             | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                               | 2          | 3                          | 4                           |
| <b>Активы</b>                                                                                                   |            |                            |                             |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                                                                | 1          | 157516                     | 333582                      |
| в том числе:                                                                                                    |            |                            |                             |
| наличные деньги в кассе                                                                                         | 1.1        | 34874                      | 209                         |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций                     | 1.2        | 122642                     | 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          | 0                          | 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          | 183213                     | 12363                       |
| начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения                                                      | 5.1        | 1952                       | 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         | 1008                       | 186                         |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи                                            | 11         | 0                          | 0                           |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)                                             | 12         | 283594                     | 190134                      |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)                                         | 13         | 651                        | 634                         |
| Дебиторская задолженность                                                                                       | 14         | 9565                       | 1496                        |
| Начисленные комиссионные вознаграждения к получению                                                             | 15         | 28680                      | 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                           |
| от услуг представителя держателей облигаций                                                                     | 15.2       | 280                        | 280                         |
| от услуг андеррайтера                                                                                           | 15.3       | 0                          | 0                           |
| от брокерских услуг                                                                                             | 15.4       | 28400                      | 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         | 1610                       | 359                         |
| Отложенное налоговое требование                                                                                 | 18         | 0                          | 0                           |
| Авансы выданные и предоплата                                                                                    | 19         | 0                          | 0                           |
| Прочие активы                                                                                                   | 20         | 110                        | 51                          |
| <b>Итого активы:</b>                                                                                            | <b>21</b>  | <b>665947</b>              | <b>550706</b>               |

|                                                                |           |               |               |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>Обязательства</b>                                           |           |               |               |
| Операция «РЕПО»                                                | 22        | 0             | 0             |
| Выпущенные долговые ценные бумаги                              | 23        | 0             | 0             |
| Займы полученные                                               | 24        | 0             | 0             |
| Субординированный долг                                         | 25        | 0             | 0             |
| Резервы                                                        | 26        | 2973          | 887           |
| Расчеты с акционерами (по дивидендам)                          | 27        | 0             | 0             |
| Кредиторская задолженность                                     | 28        | 30889         | 188           |
| Начисленные комиссионные расходы к оплате                      | 29        | 45            | 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      | 0             | 24            |
| по кастодиальному обслуживанию                                 | 29.8      | 45            |               |
| по брокерским услугам                                          | 29.9      |               |               |
| по услугам центрального депозитария                            | 29.10     | 0             | 361           |
| по услугам единого регистратора                                | 29.11     | 0             | 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        | 851           | 1003          |
| Отложенное налоговое обязательство                             | 32        | 7876          | 7876          |
| Авансы полученные                                              | 33        | 1718          | 1846          |
| Обязательства по вознаграждениям работникам                    | 34        | 2929          | 0             |
| Прочие обязательства                                           | 35        | 688           | 594           |
| <b>Итого обязательства:</b>                                    | <b>36</b> | <b>47969</b>  | <b>12800</b>  |
| <b>Собственный капитал</b>                                     |           |               |               |
| 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        | 93641         |               |
| в том числе:                                                   |           |               |               |
| резервы переоценки ценных бумаг, предназначенных для продажи   | 40.1      | 0             | 0             |
| резерв на переоценку основных средств                          | 40.2      | 93641         | 0             |
| Прочие резервы                                                 | 41        | 0             | 0             |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):                  | 42        | 25268         | 38837         |
| в том числе:                                                   |           |               |               |
| предыдущих лет                                                 | 42.1      | 38837         | 7151          |
| отчетного периода                                              | 42.2      | -13569        | 31686         |
| <b>Итого капитал:</b>                                          | <b>43</b> | <b>617978</b> | <b>537906</b> |
| <b>Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)</b>          | <b>44</b> | <b>665947</b> | <b>550706</b> |

Примечание:

прочие активы сумма 110 тыс.тенге: расходы будущих периодов (страхование ОСНС 57 тыс. тенге услуги ИТС 53 тыс. тенге). Прочие обязательства: соц отчисления - 141 тыс.тенге, ОПВ - 456 тыс.тенге, отчисления ОСМС - 73 тыс. тенге, взносы ОСМС - 18 тыс. тенге

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

Дата

Главный бухгалтер

Дата

Исполнитель

Дата

Телефон



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

12.10.17г.



## Отчет о прибылях и убытках

АО ZIM Capital

1 октября 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                                                                      |
| <b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>                                                                                                                      | <b>1</b>   | 795                | 13424                                                   | 274                                    | 36696                                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| по корреспондентским и текущим счетам                                                                                                                                     | 1.1        | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| по размещенным вкладам                                                                                                                                                    | 1.2        | 92                 | 528                                                     | 0                                      | 1                                                                      |
| по приобретенным ценным бумагам                                                                                                                                           | 1.3        | 673                | 11109                                                   | 274                                    | 33544                                                                  |
| в том числе:                                                                                                                                                              |            |                    |                                                         |                                        |                                                                        |
| 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      | 673                | 11109                                                   | 274                                    | 33544                                                                  |
| 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    | 44                 | 77                                                      | 179                                    | 32695                                                                  |
| доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости                                                                        | 1.3.2.2    | 7                  | 40                                                      | 7                                      | 68                                                                     |
| 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        | 30                 | 1787                                                    | 0                                      | 3151                                                                   |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения                                                                                                                      | 1.5        | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| Комиссионные вознаграждения                                                                                                                                               | 2          | 27629              | 43851                                                   | 5533                                   | 45188                                                                  |
| 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                  | 4300                                                    | 0                                      | 0                                                                      |
| от услуг представителя держателей облигаций                                                                                                                               | 2.2        | 280                | 2520                                                    | 430                                    | 2610                                                                   |
| от услуг андеррайтера                                                                                                                                                     | 2.3        | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 22500                                                                  |
| от управления активами                                                                                                                                                    | 2.4        | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| от брокерских услуг                                                                                                                                                       | 2.5        | 27349              | 37031                                                   | 1753                                   | 16728                                                                  |
| от услуг маркет-мейкера                                                                                                                                                   | 2.6        | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| от прочих услуг                                                                                                                                                           | 2.7        | 0                  | 0                                                       | 3350                                   | 3350                                                                   |
| 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          | 162                | 10670                                                   | 1056                                   | 1056                                                                   |
| Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка                        | 4          | 2664               | 49651                                                   | 32846                                  | 316795                                                                 |
| Доходы от операций с иностранной валютой                                                                                                                                  | 5          | 4362               | 4362                                                    | 0                                      | 0                                                                      |
| Доходы от переоценки иностранной валюты                                                                                                                                   | 6          | 10911              | 64713                                                   | 1068                                   | 34267                                                                  |
| Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц                                                                                                                   | 7          | 0                  | 0                                                       | 0                                      | 0                                                                      |
| Доходы от реализации активов                                                                                                                                              | 8          | 0                  | 100                                                     | 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                                                                      |
| 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         | -8                 | 606                                                     | 75                                     | 3946                                                                   |
| <b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)</b>                                                                                                                              | <b>13</b>  | 46515              | 187377                                                  | 40852                                  | 440022                                                                 |
| <b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>                                                                                                                       | <b>14</b>  | 0                  | 7754                                                    | 809                                    | 2866                                                                   |
| 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     | 5753   | 809   | 2866   |
| прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения                                                                                                 | 14.4 | 0     | 2001   | 0     | 0      |
| Комиссионные расходы                                                                                                                                | 15   | 362   | 5524   | 730   | 8498   |
| в том числе:                                                                                                                                        |      |       |        |       |        |
| управляющему агенту                                                                                                                                 | 15.1 | 0     | 0      | 0     | 0      |
| за кастодиальное обслуживание                                                                                                                       | 15.2 | 272   | 4333   | 696   | 7360   |
| за услуги фондовой биржи                                                                                                                            | 15.3 | 90    | 1064   | 34    | 1138   |
| за услуги регистратора                                                                                                                              | 15.4 | 0     | 87     | 0     | 0      |
| за брокерские услуги                                                                                                                                | 15.5 | 0     | 40     | 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   | 2     | 2107   | -57   | 3991   |
| Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка | 18   | 1441  | 38707  | 10531 | 219725 |
| Расходы от операций иностранной валюты                                                                                                              | 19   | 3001  | 3208   | 295   | 2180   |
| Расходы от переоценки иностранной валюты                                                                                                            | 20   | 10111 | 70360  | 10836 | 42401  |
| 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   | 14174 | 73234  | 8759  | 78801  |
| в том числе:                                                                                                                                        |      |       |        |       |        |
| расходы на оплату труда и командировочные                                                                                                           | 26.1 | 9011  | 47576  | 3219  | 27013  |
| общехозяйственные расходы                                                                                                                           | 26.2 | 0     | 0      | 122   | 1933   |
| транспортные расходы                                                                                                                                | 26.3 | 0     |        | 0     | 0      |
| административные расходы                                                                                                                            | 26.4 | 3972  | 18429  | 4908  | 42541  |
| амортизационные отчисления                                                                                                                          | 26.5 | 271   | 1987   | 300   | 3370   |
| расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога                                 | 26.6 | 920   | 5241   | 210   | 3934   |
| неустойка (штраф, пеня)                                                                                                                             | 26.7 | 0     | 1      | 0     | 10     |
| Прочие расходы                                                                                                                                      | 27   | 0     | 52     | 7057  | 7057   |
| Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)                                                                                                             | 28   | 29091 | 200946 | 38960 | 370123 |
| Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 13-стр.28)                                                                | 29   | 17424 | -13569 | 1892  | 69899  |
| Корпоративный подоходный налог                                                                                                                      | 30   | 0     | 0      | 0     | 4643   |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)                                                              | 31   | 17424 | -13569 | 1892  | 65256  |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности                                                                                                       | 32   | 0     | 0      | 0     | 0      |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+-стр.32)                                                                                            | 33   | 17424 | -13569 | 1892  | 65256  |

Примечание

прочие доходы: аренда и возмещение коммунальных услуг- 606 тыс. тенге. Прочие расходы: 52 тыс. тенге - расходы по КППН

Первый руководитель (на период отчета) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (печать)

Дата

Главный бухгалтер

Дата

Исполнитель

Дата

Телефон

Место для печати



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

12.10.17