

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 01.04.2023 года  
АО «Tansar Capital»  
(наименование Организации)

(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	210 145	547 178
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	7 065	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	203 080	547 178
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	17 572	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	41 844	129 958
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1	0	0
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости	7	0	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1	0	0
Инвестиционное имущество	8	714 035	714 035
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	0	0
Запасы	10	0	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	142 739	144 733

Нематериальные активы	13	30 516		1 516
Активы в форме права пользования	14	0		0
Дебиторская задолженность	15	300	✓	7 065
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	58 187	W	29 784
в том числе:				
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	0		0
аффилированным лицам	16.1.1	0		0
прочим клиентам	16.1.2	0		0
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0		0
от услуг андеррайтера	16.3	0		0
от брокерских услуг	16.4	58 184		29 094
от управления активами	16.5	3		690
от услуг маркет-мейкера	16.6	0		0
от пенсионных активов	16.7	0		0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8	0		0
прочие	16.9	0		0
Производные финансовые инструменты	17	0		0
в том числе:				
требования по сделке фьючерсы	17.1	0		0
требования по сделке форварды	17.2	0		0
требования по сделке опционы	17.3	0		0
требования по сделке свопы	17.4	0		0
Текущий налоговый актив	18	14 332		13 504
Отложенный налоговый актив	19	0		0
Авансы выданные и предоплата	20	9 183	L	38 008
Прочие активы	21	863		587
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>1 239 716</b>	<b>✓</b>	<b>1 626 368</b>
Обязательства				
Операция "РЕПО"	23	0		0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0		0
Займы полученные	25	0		0
Субординированный долг	26	0		0
Резервы	27	8 475		7 378
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	1 021		709
Кредиторская задолженность	29	8 885		533 848
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	0		8 954
в том числе:				
по переводным операциям	30.1	0		0
по клиринговым операциям	30.2	0		0
по кассовым операциям	30.3	0		0
по сейфовым операциям	30.4	0		0
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5.	0		0
по доверительным операциям	30.6	0		0
по услугам фондовой биржи	30.7	0		5 941
по custodialному обслуживанию	30.8	0		1 948

по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	0	1 065
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	0
Производные финансовые инструменты	31	0	0
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1	0	0
обязательства по сделке форварды	31.2	0	0
обязательства по сделке опционы	31.3	0	0
обязательства по сделке свопы	31.4	0	0
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	32	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	0
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	0	4 166
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	✓ 18 381	555 055
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	834 082	779 082
в том числе:			
простые акции	39.1	781 967	771 967
привилегированные акции	39.2	52 115	7 115
Дополнительный оплаченный капитал	40	0	0
Изъятый капитал	41	0	0
Резервный капитал	42	0	0
Резерв переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43	0	0
Резерв обесценения ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	44	0	0
Резерв на переоценку основных средств	45	125 035	125 035
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	262 218	167 196
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	167 196	409 774
отчетного периода	47.2	95 022	✓ -242 578
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	1 221 335	1 071 313
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>49</b>	1 239 716	✓ 1 626 368

Примечание

Наименование:

АО «Tansar Capital»

Адрес:

г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 19 БЦ "Нурлы Тау", блок 1Б, офис 205

Телефон: +77017174578

Адрес электронной почты: gkydyrbayeva@tansarcapital.kz

Исполнитель: Кыдырбаева Г.Н.

фамилия, имя, отчество (при его  
наличии)

подпись, телефон

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



*Бакбаева Ш.Б.*

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Жусупова К.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

*Жусупова К.А.*

подпись

Дата: 07.04.2023

года

Отчет о прибылях и убытках  
по состоянию на 01.04.2023 года

АО «Tansar Capital»  
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим)	за аналогичный период предыдущего года	за аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	0	4 489	0	657
в том числе					
по размещенным активам	1.1	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	0	4 489	0	657
в том числе					
по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1	0	0	0	0
в том числе					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	1.2.1.2	0	0	0	0
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2	0	4 489	0	657
в том числе					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.1	0	0	0	488
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	2 190	0	169
по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	1.2.3	0	0	0	0
в том числе					
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, учитываемым по амортизированной стоимости	1.2.3.1	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.3	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.4	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	32 156	50 275	2 198	8 097
в том числе					
от консультантских 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	0	0	0	0
от управления активами	2.4	953	2 262	612	3 155
от брокерских услуг	2.5	31 203	48 013	1 586	4 942
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	0	643 870	1 717	5 834
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	10 262	114 283	50 664	106 584
Доходы от операций с иностранной валютой	5	112 307	118 141	10	16
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	67 778	420 032	29 978	90 918
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 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	4 070	15 426	70	196
Прочие доходы	12	0	1 516	0	0
Итого доходов	13	226 573	1 368 032	84 637	212 302
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	132	313	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 «ФЕНО»	14.3	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	132	313	0	0
Комиссионные расходы	15	193	207	3 763	8 377
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	163	608
за услуги фондовой биржи	15.3	193	207	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	0	0	18	44
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	0	700	3 582	7 725
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	127	27 952	4 172	6 715
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	7 093	559 691	51 575	135 131
Расходы от операций иностранной валюты	19	6 326	119 485	240	245
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	171 045	354 639	46 521	64 371
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 содания резервов по ценным бумагам, размещенным в пользу дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	374	1 649	1 106	1 221
Операционные расходы	26	84 917	208 974	18 099	49 144
в том числе					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	54 675	134 427	12 893	35 668
транспортные расходы	26.2	843	961	67	164
общехозяйственные и административные расходы	26.3	18 369	50 734	4 005	9 917
амортизационные отчисления и износ	26.4	827	2 490	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	3 883	14 042	1 134	3 395
неустойка (штраф, пеня)	26.6	6 320	6 320	0	0
Прочие расходы	27	0	0	26	26
Итого расходов	28	270 207	1 273 010	125 502	265 533
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	-43 634	95 022	-40 865	-53 231
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	-43 634	95 022	-40 865	-53 231
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	-43 634	95 022	-40 865	-53 231

Стр 29 "Чистая прибыль убыток. Стр 31 "Чистая прибыль (убыток) после уплаты убыток. , Стр 33"Итого чистая прибыль убыток

Наименование АО «Тан Адрес г Алматы, проспект Аль-Фараби, 19 БЦ "Нурлы Тау", блок 1Б, офис 205

Телефон +77017174578

Адрес электронной почты gkydyrbayeva@tansarcapital.kz

Исходитель Кыдырбаева Л.Н. по инициалу, фамилия, имя, отчество (при его наличии) по инициалу, телефону

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Бакбаева Ш.Б. по инициалу, фамилия, имя, отчество (при его наличии) по инициалу, телефону

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета Жухенова К.А. по инициалу, фамилия, имя, отчество (при его наличии) по инициалу, телефону

Номер телефона

Дата

07.04.2023

года