

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 01.07.2023 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
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	877 487	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	870 422	547 178
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	67 966	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	159 778	129 957
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 645	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	90	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	140 612	144 733
Нематериальные активы	13	30 516	1 516
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	153 995	18 645
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	23 577	6 796
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 видеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	22 138	6 106
от управления активами	16.5	1 439	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	17 678	13 504
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	8 963	38 008
Прочие активы	21	7 668	588
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>2 202 365</b>	<b>1 614 960</b>
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	647	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	0	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	709
Кредиторская задолженность	29	642 833	533 848
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	6 648	8 953
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	2 232	5 941
по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 842	1 947
по брокерским услугам	30.9	23	0
по услугам центрального депозитария	30.10	1 662	535
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	889	530
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	3 518	4 167
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	10 268	7 378
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>663 914</b>	<b>555 055</b>
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
Излишний 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	122 915	122 915
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	581 454	157 908
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	157 908	-242 578
отчетного периода	47.2	423 546	400 486
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>1 538 451</b>	<b>1 059 905</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>49</b>	<b>2 202 365</b>	<b>1 614 960</b>

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)

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности  
Агибаев Е.А.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:



*Handwritten signature*  
\_\_\_\_\_  
подпись

*Handwritten signature*  
\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_ года

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 01.07.2023 года  
АО «Tansar Capital»  
(наименование Организации)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	за период с начала текущего года (с	за аналогичный период предыдущего года	(в тысячах тенге)	
					за аналогичный период с начала предыдущего года	
1	2	3	4	5	6	
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	1 257	6 022	225	926	
в том числе:						
по размещенным вкладам	1.1	1 257	1 820	0	0	
по приобретенным ценным бумагам	1.2	0	4 202	225	926	
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	4 202	225	926	
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	225	757	
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	13 403	78 180	7 105	76 502	
в том числе:						
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	0	50 275	
в том числе:						
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0	
прочим клиентам	2.1.2	0	0	0	50 275	
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	1 546	4 299	1 618	7 053	
от брокерских услуг	2.5	11 857	73 881	5 487	19 174	
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	650 329	377	6 211
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	5 015	421 562	32 496	194 807
Доходы от операций с иностранной валютой	5	138 204	498 239	0	157
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	42 815	595 008	53 713	197 874
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	553 915	1 063 223	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	4 270	23 017	3 199	3 659
Прочие доходы	12	5	20 606	0	11
Итого доходов	13	758 884	3 356 186	97 115	480 147
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	6 846	7 804	0	0
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	6 846	7 804	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	0	0	0
Комиссионные расходы	15	7 541	23 396	3 129	12 334
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	6	42	75	1 084
за услуги фондовой биржи	15.3	854	4 484	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	923	2 374	45	180
за брокерские услуги	15.5	5 723	15 588	0	0
за прочие услуги	15.6	35	908	3 009	11 070
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	1 108	315 164	1 563	8 278
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	4 179	582 216	48 083	246 668
Расходы от операций иностранной валюты	19	138 787	502 138	1	546
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	8 824	502 741	41 100	171 492
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	312 876	516 878	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	61 017	69 284	1 073	4 151
Операционные расходы	26	77 124	412 789	14 641	98 945
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	62 481	308 247	10 490	71 801
транспортные расходы	26.2	75	1 151	71	366
общехозяйственные и административные расходы	26.3	13 656	66 324	2 975	20 118
амортизационные отчисления и износ	26.4	824	4 967	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	88	9 509	1 105	6 660
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	22 591	0	0
Прочие расходы	27	0	0	3 179	13 754
Итого расходов	28	618 302	2 932 410	112 769	556 168
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	140 582	423 776	-15 654	-76 021
Корпоративный подоходный налог	30	189	230	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	140 393	423 546	-15 654	-76 021
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	140 393	423 546	-15 654	-76 021

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

Телефон: +77017174578

Адрес электронной почты: gkydyrbayeva@tansarcapital.kz

Исполнитель: Кудырабаева А.А. (подпись, телефон)

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Бакбаева Ш.Б. (подпись, телефон)

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Агибаев Е.А. (подпись, телефон)

Номер телефона:

Дата: 10.07.2023 года



*(Handwritten signatures and initials)*  
 подпись, телефон