

**Бухгалтерский баланс**  
по состоянию на 01.10.2023 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	715 719	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	708 654	547 178
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	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	167 071	129 957
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	4 076	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	735	0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11	0	0
Основные средства	12	258 696	144 733
Нематериальные активы	13	39 084	1 516
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	182 234	18 645
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	29 052	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 андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	26 961	6 106
от управления активами	16.5	2 091	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	25 151	13 504
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	23 125	38 008
Прочие активы	21	22 596	588
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>2 177 498</b>	<b>1 614 960</b>
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	127 594	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	2 624	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	9 574	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	709
Кредиторская задолженность	29	144 071	533 848
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	8 161	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	34	5 941
по кастодальному обслуживанию	30.8	1 859	1 947
по брокерским услугам	30.9	18	0
по услугам центрального депозитария	30.10	5 285	535
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	965	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	15 792	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	2 000	4 167
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	7 378
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>309 816</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
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	189 255	122 915
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	844 345	157 908
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	157 908	-242 578
отчетного периода	47.2	686 437	✓ 400 486
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>1 867 682</b>	<b>1 059 905</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>49</b>	<b>2 177 498</b>	<b>1 614 960</b>

Примечание

Наименование:

АО «Tansar Capital»

Адрес:

г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 19/1, БЦ Нурлы Тау ЗБ, 7 этаж

Телефон:

+77017174578

Адрес электронной почты:

gkydyrbayeva@tansarcapital.kz

Исполнитель:

Кыдырбаева Г.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

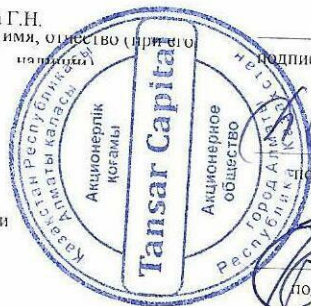
подпись

подпись, телефон

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)



подпись

подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Агибаев Е.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:

года

**Отчет о прибылях и убытках**  
по состоянию на 01.10.2023 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	✓ 1 261	12 844	✓ 107	7 116
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	487	4 464	0	621
по приобретенным ценным бумагам	1.2	774	8 025	107	6 025
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	774	8 025	107	6 025
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	1 402	107	5 963
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	2 354	0	62
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	355	0	470
Комиссионные вознаграждения	2	297 196 ✓	432 624 ✓	9 617	91 576
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	2 216	11 238	981	9 289
от брокерских услуг	2.5	286 126	389 798	8 636	35 012
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7	8 854	31 588	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	176	650 506	1 202 643	1 208 415
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	9 704	458 713	12 960	287 924
Доходы от операций с иностранной валютой	5	455	548 420	19 787	19 950
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	93 602	935 660	41 541	282 978
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	11 520	52 967	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	11 520	52 967	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	11 630	111 831	1 177	6 527
Прочие доходы	12	16 196 049	30 832 698	4 873	16 040
Итого доходов	13	16 621 593	34 036 263	1 292 705	1 923 526
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	✓ 981	✓ 11 219	0	746
в том числе:					
по полученным займам	14.1	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	14.2	645	9 782	0	0
по операциям «РФ:ЦО»	14.3	336	1 368	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	0	69	0	746
Комиссионные расходы	15	✓ 18 434	✓ 68 424	378	16 154
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	134	1 181	0	1 283
за услуги фондовой биржи	15.3	2 956	9 845	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	6 808	27 147	378	830
за брокерские услуги	15.5	8 350	27 262	0	4
за прочие услуги	15.6	186	2 989	0	14 037
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	0	321 251	1 138 362	1 148 793
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	11 830	655 979	26 879	335 102
Расходы от операций иностранной валюты	19	52	541 271	4 650	5 209
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	78 494	860 193	63 920	278 285
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	19 072	608 921	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	19 072	608 921	0	0
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	9 190	105 616	335	6 220
Операционные расходы	26	238 005	805 317	57 675	235 239
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	55 212	447 572	16 112	138 179
транспортные расходы	26.2	549	2 714	76	584
общехозяйственные и административные расходы	26.3	157 456	251 152	29 945	69 787
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 762	8 851	600	4 484
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	23 026	72 383	10 942	22 205
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	22 645	0	0
Прочие расходы	27	16 103 638	29 371 195	0	0
Итого расходов	28	16 479 696	33 349 386	1 292 199	2 025 748
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	141 897	686 877	506	-102 222
Корпоративный подоходный налог	30	0	440	21	1 143
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	141 897	686 437	485	-103 365
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	141 897	686 437	485	-103 365

Наименование: АО «Тан» Адрес: г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 19/1, БЦ Нурлы Тау ЗБ, 7 этаж

Телефон: +77017174578

Адрес электронной почты: gkydyrbayeva@tansarcapital.kz

Исполнитель: Кыдырбаева Г.Н.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:  
 Бакбаева Ш.Б.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:  
 Агибаев Е.А.  
фамилия, имя, отчество (при его наличии) подпись, телефон

Номер телефона: 77017174578

Дата: \_\_\_\_\_ года

