

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.01.2024 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	1 021 167	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	1 014 102	547 178
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	634 058	0
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	48	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	175 929	129 957
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	1 682	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	0	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	801 029	144 733
Нематериальные активы	13	37 745	1 516
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	350 482	18 645
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	42 947	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	42 384	6 106
от управления активами	16.5	563	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	12 088	13 504
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	23 449	38 008
Прочие активы	21	2 223	588
Итого активы	22	3 101 117	1 614 960
Обязательства			
Операция "РЕПО"	23	126 757	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	4 580	0
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	33 067	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	0	709
Кредиторская задолженность	29	149 320	533 848
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	13 924	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	1 496	5 941

по кастодиальному обслуживанию	30.8	2 431	1 947
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	9 153	535
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	844	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	275	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	4 167
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	808	7 378
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	0	0
Итого обязательства	38	328 731	555 055
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	909 082	779 082
в том числе:			
простые акции	39.1	856 967	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	16 884	122 915
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	1 846 420	157 908
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	157 908	-242 578
отчетного периода	47.2	1 688 512	400 486
Итого капитал	48	2 772 386	1 059 905
Итого капитал и обязательства	49	3 101 117	1 614 960

Примечание

Наименование:

АО «Tansar
Capital»

Адрес:

Республика Казахстан, 050000, г.
Алматы, проспект Аль-Фараби, дом
19/1 Н.п.10(а) 7-й этаж БЦ "Нурлы
Тау", Блок 3Б,

Телефон:

+77019493322

Адрес электронной почты:

shbakbayeva@tansarcapital.kz

Исполнитель:

Оспанова Г.М.

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 ЕА.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Дата:



shbakbayeva

подпись

[Signature]

подпись

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.01.2024 года
АО «Tansar Capital»
(наименование Организации)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	за период с начала текущего года (с нарастающим)	(в тысячах тенге)	
				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	2 343	18 117	0	8 911
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	1 586	7 115	0	621
по приобретенным ценным бумагам	1.2	1 044	10 647	0	6 695
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, учитываемым 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	1 044	10 647	0	6 695
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	0	5 984
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	2 354	0	711
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	-287	355	0	1 595
Комиссионные вознаграждения	2	62 748	535 303	20 166	154 768
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	0	-178	56 097
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	-178	56 097
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	0
от управления активами	2.4	6 824	20 288	529	11 724
от брокерских услуг	2.5	55 924	466 549	19 815	86 947
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7	0	48 466	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	650 506	900 225	2 496 917
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	138 356	605 127	21 025	402 578
Доходы от операций с иностранной валютой	5	64	550 791	154 434	301 621
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	51 266	1 103 142	549 952	1 954 097
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	134 821	0	0
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9	0	0	0	0
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10	0	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	0	0	0	0
Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11	12 373	144 477	827	7 826
Прочие доходы	12				
Итого доходов	13	26 895 660	95 407 225	304	10 848
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	27 162 810	99 202 476	1 646 933	5 337 566
в том числе:		1 403	14 715	664	1 590
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	14.3	903	11 737	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	500	2 908	0	0
Комиссионные расходы	15	0	70	664	1 590
в том числе:		50 233	138 027	5 220	27 313
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	0	0	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	4 683	6 077	274	21 381
за услуги центрального депозитария	15.4	18 054	31 694	4 720	4 720
за брокерские услуги	15.5	23 731	61 034	226	1 212
за прочие услуги	15.6	7 069	38 806	0	0
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16	-3 304	416	0	0
в том числе:		0	0	0	0
от переводных операций	16.1				
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	97 568	426 535	820 294	2 891 185
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	21 930	686 197	54 994	490 606
Расходы от операций иностранной валюты	19	169	542 002	926	60 579
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	56 296	1 055 485	689 374	1 456 253
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	3 243	152 702	0	0
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23	0	0	0	0

Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24	0	740 578	0	0
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1	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	19 650	158 602	969	8 065
Операционные расходы	26	185 903	1 038 106	71 307	443 851
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	113 143	686 319	41 695	257 015
транспортные расходы	26.2	805	6 120	271	1 087
общехозяйственные и административные расходы	26.3	62 632	228 793	22 694	126 243
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 582	16 174	-206	5 359
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	7 740	77 364	6 938	52 642
неустойка (штраф, пеня)	26.6	1	23 336	-85	1 505
Прочие расходы	27	26 215 928	92 560 805	1 126	1 126
Итого расходов	28	26 652 323	97 513 754	1 644 874	5 380 568
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	510 487	1 688 722	2 059	-43 002
Корпоративный подоходный налог	30	-230	210	0	1 148
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	510 717	1 688 512	2 059	-44 150
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	510 717	1 688 512	2 059	-44 150

0

Наименование: АО "Tansar" Адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 19/1 Н.п. 10(а) 7-й этаж БЦ "Нурлы Тау", Блок 3Б,
 Телефон: +77019493322
 Адрес электронной почты: shbakbayeva@tansarcapital.kz
 Исполнитель: Оспанова Г.М.
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)
 Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Бакбаева Ш.Б.
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)
 Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Агибаев ЕА.
 фамилия, имя, отчество (при его наличии)
 Номер телефона: 09.01.2024
 Дата: 09.01.2024

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 19/1 Н.п. 10(а) 7-й этаж БЦ "Нурлы Тау", Блок 3Б,

подпись, телефон

подпись, телефон

подпись, телефон



года