

Отчет о прибылях и убытках  
по состоянию на 01.04.2024 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	2 767	12 187	0	4 489
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	863	8 793	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	693	2 183	0	4 489
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	693	2 183	0	4 489
в том числе:					
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.2.2.1	0	0	0	0
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	0	0	2 190
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	1 211	1 211	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	73 083	182 315	32 156	50 275
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	0	1 000	0	0
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	0	1 000	0	0
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	10 684	10 684	0	0
от управления активами	2.4	4 033	13 091	953	2 262
от брокерских услуг	2.5	44 830	126 728	31 203	48 013
от услуг маркет-мейкера	2.6	0	0	0	0
от прочих услуг	2.7	13 536	30 812	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	2 255	2 255	0	643 870
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	5 565	21 250	10 262	114 283
Доходы от операций с иностранной валютой	5	87 975	193 615	112 307	118 141
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	37 633	272 773	67 778	420 032
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7	0	0	0	0
Доходы от реализации активов	8	0	3 929	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	7 518	25 342	4 070	15 426
Прочие доходы	12	32 940 965	162 077 097	0	1 516
Итого доходов	13	33 157 761	162 790 763	226 573	1 368 032
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	860	3 232	132	313
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	194	1 276	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	666	1 956	132	313
Комиссионные расходы	15	14 808	61 208	193	907
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	400	1 106	0	0
за услуги фондовой биржи	15.3	10 034	19 176	193	207
за услуги центрального депозитария	15.4	0	27 488	0	0
за брокерские услуги	15.5	4 340	13 336	0	0
за прочие услуги	15.6	34	102	0	700
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	11 972	12 367	127	27 952
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	4 857	23 094	7 093	559 091
Расходы от операций иностранной валюты	19	61 603	136 062	6 326	119 485
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	43 915	212 591	171 045	354 639
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21	0	0	0	0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22	0	5 129	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 создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	70 150	140 598	374	1 649
Операционные расходы	26	105 143	322 085	84 917	208 974
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	69 238	210 288	54 675	134 427
транспортные расходы	26.2	1 218	3 569	843	961
общехозяйственные и административные расходы	26.3	26 286	66 702	18 369	50 734
амортизационные отчисления и износ	26.4	1 581	4 721	827	2 490
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	6 820	36 436	3 883	14 042
неустойка (штраф, пеня)	26.6	0	369	6 320	6 320
Прочие расходы	27	32 791 683	161 418 694	0	0
Итого расходов	28	33 104 991	162 335 060	270 207	1 273 010
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	52 770	455 703	-43 634	95 022
Корпоративный подоходный налог	30	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	52 770	455 703	-43 634	95 022
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	52 770	455 703	-43 634	95 022


Наименование: АО «Тап Адрес: г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 19/1, БЦ Нурлы Тау 3Б, 7 этаж

Телефон: +77472060673

Адрес электронной почты: gospanova@tansarcapital.kz

Исполнитель: Оспанова Г.М.  подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета: Оспанова Г.М.  подпись, телефон

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

Номер телефона: +77472060673

Дата: 05.04.2024 года

Бухгалтерский баланс  
по состоянию на 01.04.2024 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
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	1 218 853	1 021 167
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	7 065	7 065
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 211 788	1 014 102
эквиваленты денежных средств	1.3	0	0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады размещенные	3	9 929	634 058
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1	77	48
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	18 298	175 929
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	1 682
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	0
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	800 068	801 029
Нематериальные активы	13	36 250	37 745
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	1 117 572	350 482
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	126 436	42 947
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	113 491	42 384
от управления активами	16.5	5 542	563
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	7 403	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	13 870	12 088
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	90 985	23 449
Прочие активы	21	3 745	2 223
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>3 436 006</b>	<b>3 101 117</b>
<b>Обязательства</b>			
Операции "РЕПО"	23	0	126 757
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	0	4 580
Займы полученные	25	0	0
Субординированный долг	26	0	0
Резервы	27	33 119	33 067
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	6 535	0
Кредиторская задолженность	29	150 332	149 320
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	4 051	13 924

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	937	1 496
по кастодиальному обслуживанию	30.8	2 268	2 431
по брокерским услугам	30.9	0	0
по услугам центрального депозитария	30.10	0	9 153
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	846	844
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	13 880	275
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	808
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>38</b>	<b>207 917</b>	<b>328 731</b>
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	909 082	909 082
в том числе:			
простые акции	39.1	856 967	856 967
привилегированные акции	39.2	52 115	52 115
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	16 884
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	2 302 123	1 846 420
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	1 846 420	157 908
отчетного периода	47.2	455 703	1 688 512
<b>Итого капитал</b>	<b>48</b>	<b>3 228 089</b>	<b>2 772 386</b>
<b>Итого капитал и обязательства</b>	<b>49</b>	<b>3 436 006</b>	<b>3 101 117</b>

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:

+77472060673

Адрес электронной почты:

post@tansarcapital.kz

Исполнитель:

Оспанова Г.М. фамилия, имя, отчество (при его наличии)

  
подпись, телефон

Главный бухгалтер

Оспанова Г.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

  
подпись

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

Агнбаев Е.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

  
подпись

Дата:

05.04.2024

год



  
подпись