

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 01.01.2023 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	547 178	99 147
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	3 540
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	547 178	95 607
эквиваленты денежный 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	129 958	236 225
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1	0	1 062
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	760 014
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	144 733	111 188
Нематериальные активы	13	1 516	0
Активы в форме права пользования	14	0	0
Дебиторская задолженность	15	7 065	25 124
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	59 968	14 565
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	0	2 818

аффилированным лицам	16.1.1	0	0
прочим клиентам	16.1.2	0	2 818
от услуг представителя держателей облигаций	16.2	0	0
от услуг андеррайтера	16.3	0	0
от брокерских услуг	16.4	59 278	9 909
от управления активами	16.5	690	1 838
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	13 478	5 718
Отложенный налоговый актив	19	0	0
Авансы выданные и предоплата	20	38 008	7 536
Прочие активы	21	587	809
Итого активы	22	1 656 526	1 260 326
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	7 378	0
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28	709	362
Кредиторская задолженность	29	411 708	5 230
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	9 087	2 750
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	5 936	287
по кастодиальному обслуживанию	30.8	1 948	1 804
по брокерским услугам	30.9	530	0
по услугам центрального депозитария	30.10	673	249
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11	0	410
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	7 030

Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Авансы полученные	34	0	0
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	0	640
Обязательства по аренде	36	0	0
Прочие обязательства	37	3 882	5 813
Итого обязательства	38	432 764	21 825
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	779 082	707 115
в том числе:			
простые акции	39.1	771 967	700 000
привилегированные акции	39.2	7 115	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	79 056	106 478
Прочие резервы	46	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	365 624	424 908
в том числе:			
предыдущих лет	47.1	409 774	388 298
отчетного периода	47.2	-44 150	36 610
Итого капитал	48	1 223 762	1 238 501
Итого капитал и обязательства	49	1 656 526	1 260 326

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@caifc.kz


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


 подпись, телефон

Главный бухгалтер
 Кишибаева К.Н.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


 подпись

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


 подпись

Дата:



года

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 01.01.2023 года
АО «Tansar Capital»
(наименование Организации)

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	0	8 911	924	10 514
в том числе:					
по размещенным вкладам	1.1	0	621	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.2	0	6 695	924	10 514
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	6 695	924	10 514
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	5 984	736	8 644
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.2.2.2	0	711	188	1 870
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	1 595	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	20 166	154 768	4 401	95 717
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1	-178	56 097	0	43 845
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1	0	0	0	0
прочим клиентам	2.1.2	-178	56 097	0	43 845
от услуг представителя держателей облигаций	2.2	0	0	0	0
от услуг андеррайтера	2.3	0	0	0	893
от управления активами	2.4	529	11 724	1 771	25 848
от брокерских услуг	2.5	19 815	86 947	2 630	25 131
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	900 225	2 496 917	899	91 124
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4	21 025	402 578	27 362	538 099
Доходы от операций с иностранной валютой	5	154 434	301 621	0	9 272
Доходы от переоценки иностранной валюты	6	549 952	1 954 097	6 975	110 138
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	827	7 826	5	402
Прочие доходы	12	304	10 848	101 449	101 449
Итого доходов	13	1 646 933	5 337 566	142 015	956 715
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	664	1 590	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 «РЕПО»	14.3	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4	664	1 590	0	0
Комиссионные расходы	15	5 220	27 313	3 762	15 332
в том числе:					
управляющему агенту	15.1	0	0	0	0
за кастодиальное обслуживание	15.2	274	21 381	515	2 101
за услуги фондовой биржи	15.3	4 720	4 720	0	0
за услуги центрального депозитария	15.4	226	1 212	53	354
за брокерские услуги	15.5	0	0	0	0
за прочие услуги	15.6	0	0	3 194	12 877
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	820 294	2 891 185	274	111 169
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18	54 994	490 606	32 870	434 205
Расходы от операций иностранной валюты	19	926	60 579	0	10 201
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	689 374	1 456 253	8 827	103 959
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 создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	969	8 065	198	3 614
Операционные расходы	26	71 307	443 851	24 510	214 881
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	41 695	257 015	15 593	149 099
транспортные расходы	26.2	271	1 087	66	766
общехозяйственные и административные расходы	26.3	22 694	126 243	7 494	50 338
амортизационные отчисления и износ	26.4	-206	5 359	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	6 938	52 642	1 357	14 678
неустойка (штраф, пеня)	26.6	-85	1 505	0	0
Прочие расходы	27	1 126	1 126	8 578	26 744
Итого расходов	28	1 644 874	5 380 568	79 019	920 105
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	29	2 059	-43 002	62 996	36 610
Корпоративный подоходный налог	30	0	1 148	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога	31	2 059	-44 150	62 996	36 610
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период	33	2 059	-44 150	62 996	36 610

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

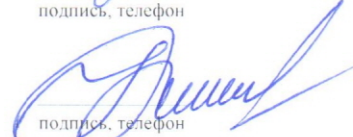
Адрес электронной почты: gkydyrbayeva@caifc.kz

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

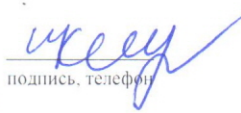

подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:

Кишибаева К.Н.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета:
Жусупова К.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии)


подпись, телефон

Номер телефона:

Дата:

года

