

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
(полное наименование организации)

Отчетный период: по состоянию на 01 июля 2020 года

[Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.](http://www.nationalbank.kz)

Индекс формы административных данных: Ф1-БДиУИП.

Периодичность: ежемесячная.

Круг лиц представляющих информацию: организации,
осуществляющие брокерскую и дилерскую деятельность на рынке

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Срок представления: не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	26 126	12 063
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	26 126	12 063
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	3		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	3.1		
Операция «обратное РЕПО»	4		216 001
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	4.1		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	5	557 134	284 376
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	5.1		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	6	200	200
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	6.1		

Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	7		
в том числе:			
начисленные, но не полученные доходы в виде вознаграждения	7.1		
Инвестиционное имущество	8		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	9	300	300
Запасы	10	248	280
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	11		
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	12	14 264	13 414
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	13	3 382	2 581
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	14	-	-
Дебиторская задолженность	15		
Начисленные комиссионные вознаграждения к получению	16	2 022	8 485
в том числе:			
от консалтинговых услуг, в том числе:	16.1	0	0
аффилированным лицам	16.1.1		
прочим клиентам	16.1.2		
от услуг представителя держателей облигаций	16.2		180
от услуг андеррайтера	16.3		0
от брокерских услуг	16.4	2 018	1 469
от управления активами	16.5	4	16
от услуг маркет-мейкера	16.6		100
от пенсионных активов	16.7		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	16.8		
прочие	16.9		6 720
Производные финансовые инструменты	17		
в том числе:			
требования по сделке фьючерсы	17.1		
требования по сделке форварды	17.2		
требования по сделке опционы	17.3		
требования по сделке свопы	17.4		
Текущее налоговое требование	18	13 059	14 025
Отложенное налоговое требование	19	4 438	4 439
Авансы выданные и предоплата	20	10 001	7 011
Прочие активы	21	8 649	15 869
Итого активы	22	639 823	579 044
Обязательства			
Операция «РЕПО»	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24		
Займы полученные	25		
Субординированный долг	26		

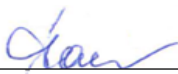
Резервы	27		
Расчеты с акционерами (по дивидендам)	28		
Кредиторская задолженность	29	5 115	761
Начисленные комиссионные расходы к оплате	30	1 299	1 110
в том числе:			
по переводным операциям	30.1		
по клиринговым операциям	30.2		
по кассовым операциям	30.3		
по сейфовым операциям	30.4		
по инкассации банкнот, монет и ценностей	30.5		
по доверительным операциям	30.6		
по услугам фондовой биржи	30.7	964	802
по кастодиальному обслуживанию	30.8		
по брокерским услугам	30.9		
по услугам центрального депозитария	30.10	335	308
по услугам иных профессиональных участников рынка ценных бумаг	30.11		
Производные финансовые инструменты	31		
в том числе:			
обязательства по сделке фьючерсы	31.1		
обязательства по сделке форварды	31.2		
обязательства по сделке опционы	31.3		
обязательства по сделке свопы	31.4		
Текущее налоговое обязательство	32	7 225	8 163
Отложенное налоговое обязательство	33		
Авансы полученные	34	13	12
Обязательства по вознаграждениям работникам	35	7 168	8 168
Обязательства по аренде	36		
Прочие обязательства	37		
Итого обязательства	38	20 820	18 214
Собственный капитал			
Уставный капитал	39	1 702 479	1 587 050
в том числе:			
простые акции	39.1	1 702 479	1 587 050
привилегированные акции	39.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	40	15 071	
Изъятый капитал	41	-10 071	
Резервный капитал	42		
Резервы переоценки ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	43		
резерв на переоценку основных средств	44		
Резервы переоценки стоимости займов, учитываемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	45		
Прочие резервы	46		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	47	-1 088 476	-1 026 220
в том числе:			

предыдущих лет	47.1	-1 026 221	-1 136 785
отчетного периода	47.2	-62 255	110 565
Итого капитал	48	619 003	560 830
Итого капитал и обязательства (стр. 36+стр.43)	49	639 823	579 044

Наименование Акционерное Общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" Адрес г. Алматы, пр. Аль-Фараби д.17 блок 4Б, офис 705
Телефон 8 (727)3115108

Адрес электронной почты l.kaimoldayeva@tengripartners.com

Исполнитель Каймолдаева Л.Д., тел 3115108



Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Каймолдаева Л.Д., тел 3115108



фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета

Председатель Правления Ушбаев А.Д., 3115107

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Дата «08» июля 2020 года



Прочие активы на конец отчетного периода включают: счет 294026 (сумма :4 000 000тг.); счет 1253 (сумма :4 648 774,14тг.); Прочие активы на конец предыдущего года включают: счет 294026 (сумма :4 000 000тг.); счет 129023 (сумма :25 966,8тг.); счет 1253 (сумма :11 895 103,98тг.);□

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)"
(полное наименование организации)

Отчетный период: по состоянию на 01 июля 2020 года

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Индекс формы административных данных: Ф2-БДиУИП.

Периодичность: ежемесячная.

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, управляющие инвестиционным портфелем.

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.


Срок представления: не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

(в тысячах тенге)

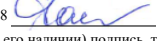
Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	63	3 241	6 719	7 421
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2				-704
по приобретенным ценным бумагам	1.3				
в том числе:					
по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.1				
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	1.3.1.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	1.3.1.2				
по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2				
доходы в виде дивидендов по акциям, находящимся в портфеле ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	1.3.2.1				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости	1.3.2.2				
по ценным бумагам, удерживаемым до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	1.3.3				
доходы, связанные с амортизацией дисконта по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1.3.3.1				
по операциям «обратное РЕПО»	1.4	63	3 241	6 719	8 125
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.5	0		0	
Комиссионные вознаграждения	2	30 811	58 797	260 941	399 459
в том числе:					
от консалтинговых услуг	2.1		0		0
в том числе:					
аффилированным лицам	2.1.1				
прочим клиентам	2.1.2				
от услуг представителя держателей облигаций	2.2		366	540	1 061
от услуг андеррайтера	2.3	21 300	39 300	180 000	290 235
от управления активами	2.4	18	52	58	166
от брокерских услуг	2.5	9 493	18 821	43 143	69 897
от услуг маркет-мейкера	2.6		258	900	1 800
от прочих услуг	2.7			36 300	36 300
от пенсионных активов	2.8				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.9				
Доходы от купли-продажи финансовых активов	3				
Доходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	4		123 807		
Доходы от операций с иностранной валютой	5				
Доходы от переоценки иностранной валюты	6		405	69	202
Доходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	7				
Доходы от реализации активов	8			35	35
Доходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	9				
Доходы от операций с производными финансовыми инструментами	10				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	10.1				
по сделкам форвард	10.2				
по сделкам опцион	10.3				
по сделкам своп	10.4				

Доходы от восстановления резервов по ценным бумагам, вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	11		26		
Прочие доходы	12	109	239		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 12)	13	30 983	186 515	267 764	407 117
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
в том числе:					
по полученным займам	14.1				
по выпущенным ценным бумагам	14.2				
по операциям «РЕПО»	14.3				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14.4				
Комиссионные расходы	15	7 832	15 690	40 605	61 939
в том числе:					
управляющему агенту	15.1				
за кастодиальное обслуживание	15.2	145	354	258	612
за услуги фондовой биржи	15.3	6 477	13 336	38 997	58 344
за услуги центрального депозитария	15.4	335	2 000	415	2 983
за брокерские услуги	15.5				
за прочие услуги	15.6	875		935	
Расходы от деятельности, не связанной с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
от переводных операций	16.1				
от клиринговых операций	16.2				
от кассовых операций	16.3				
от сейфовых операций	16.4				
от инкассации	16.5				
Расходы от купли-продажи финансовых активов	17				
Расходы от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка	18				
Расходы от операций иностранной валюты	19	330	583	245	245
Расходы от переоценки иностранной валюты	20	184	205		364
Расходы, связанные с участием в капитале юридических лиц	21				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	22				
Расходы от операций с аффинированными драгоценными металлами	23				
Расходы от операций с производными финансовыми инструментами	24				
в том числе:					
по сделкам фьючерс	24.1				
по сделкам форвард	24.2				
по сделкам опцион	24.3				
по сделкам своп	24.4				
Расходы от создания резервов по ценным бумагам, размещенным вкладам, дебиторской задолженности и условным обязательствам	25	135	135	1 236	1 236
Операционные расходы	26	101 137	231 962	94 055	177 103
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	26.1	38 676	118 681	48 335	107 041
транспортные расходы	26.2	264	636	254	394
общехозяйственные расходы и административные расходы	26.3	55 224	95 228	39 236	56 099
амортизационные отчисления	26.4	1 967	3 687	1 272	2 508
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26.5	5 006	13 730	4 958	11 061
неустойка (штраф, пеня)	26.6				
Прочие расходы	27		195		
Итого расходов (сумма строк с 14 по 27)	28	109 618	248 770	136 141	240 887
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр.13-стр.28)	29	-78 635	-62 255	131 623	166 230
Корпоративный подоходный налог	30				-105
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.29-стр.30)	31	-78 635	-62 255	131 623	166 335
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.31+/-стр.32)	33	-78 635	-62 255	131 623	166 335

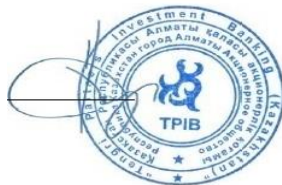
Наименование Акционерное Общество "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" Адрес г. Алматы, пр. Аль-Фараби д.17 блок 4Б, офис 705
Телефон 8 (727)3115108
Адрес электронной почты l.kaimoldayeva@tengripartners.com

Исполнитель Каймолдаева Л.Д., тел 3115108 
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Главный бухгалтер или лицо, уполномоченное на подписание отчета

Каймолдаева Л.Д., тел 3115108 
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, уполномоченное им на подписание отчета
Председатель Правления Ушбаев А.Д., 3115107
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон



Дата «08» июля 2020 года

Прочие доходы за отчетный период включают: Прочие доходы (счет 628007(109 546,22тг.)); Прочие доходы за период с начала текущего года включают: Прочие доходы от финансирования (счет 6160(32 233,32тг.)); Прочие доходы (счет 628007(206 901,08тг.)); Прочие расходы за период с начала текущего года включают: Дисконтирование займов (счет 7340(195 223,83тг.));