

АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»
Промежуточный консолидированный отчет о доходах и расходах и прочем совокупном доходе
за период, закончившийся 30 сентября 2022 года

	Прим.	За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2022 года	За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2021 года
(в тысячах тенге)			
Доходы по услугам и комиссиям	3	272,262	93,182
Расходы по услугам и комиссии	4	(351)	(188)
Валовой доход		271,911	92,994
Финансовые доходы	5	172,629	1,381
Операционные расходы	6	(373,508)	(386,780)
Прочие операционные доходы, нетто	7	1,802	7,307
Операционный (убыток) доход		72,834	(285,098)
Убыток от курсовой разницы		(3,153)	(532)
(Убыток) доход до налогообложения		69,681	(285,630)
Корпоративный подоходный налог		-	-
Чистый (убыток) доход за год		69,681	(285,630)
Прочий совокупный доход		-	-
Общий совокупный (убыток) доход за год		69,681	(285,630)
Базовый и разводненный (убыток) доход на акцию, тенге	17(б)	35	(152)

Главный бухгалтер
Татыбаева А.Т.

(подпись)

Председатель Правления
ЧАКАЛИДИ И. В.

(подпись)

АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»
Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 30.09.2022 года

	Прим.	На 30 сентября 2022 года	На 31 декабря 2021 года
(в тысячах тенге)			
АКТИВЫ			
Денежные средства	8	8,928	8,822
Дебиторская задолженность по операциям репо	9	-	8,005
Инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости через доходы или убытки	10(а)	691,898	555,203
Инвестиции, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	10(б)	200	200
Инвестиции в дочернее предприятие		33	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	11	104,464	20,541
Займы выданные		7,120	-
Авансы выданные и прочие текущие активы	12	21,381	15,945
Основные средства и НМА	13	13,341	17,662
ВСЕГО АКТИВЫ		847,365	626,378
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Обязательства			
Торговая и прочая кредиторская задолженность	14	37,708	61,834
Прочие налоги к уплате	15	8,185	6,853
		45,893	68,687
Капитал			
Акционерный капитал	17(а)	2,256,579	2,082,479
Непокрытый убыток		(1,455,107)	(1,524,788)
		801,472	557,691
ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		847,365	626,378
Балансовая стоимость акции, тенге	17(в)	358	270

Главный бухгалтер
Татыбаева А.Т.

(подпись)

Председатель Правления
ЧАКАЛИДИ И. В.

(подпись)

АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»
Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
за период, закончившийся на 30 сентября 2022 года

<i>(в тысячах тенге)</i>	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Непокрытый убыток /Нераспределенная прибыль	Итого капитал
На 01.01.2021	1,732,479	-	-	(1,130,956)	601,523
Чистый убыток за отчетный период	-	-	-	(285,630)	(285,630)
Выпуск акций	256,000	-	-	-	256,000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	-	15,071	-	-	15,071
Изъятый капитал	-	-	(10,071)	-	(10,071)
На 30 сентября 2021	1,988,479	15,071	(10,071)	(1,416,586)	576,893
Чистый убыток за отчетный период	-	-	-	(108,202)	(108,202)
Выпуск акций	89,000	-	-	-	89,000
На 01.01.2022	2,077,479	15,071	(10,071)	(1,524,788)	557,691
Чистый убыток за отчетный период	-	-	-	69,681	69,681
Выпуск акций	174,100	-	-	-	174,100
На 30 сентября 2022	2,251,579	15,071	(10,071)	(1,455,107)	801,472

Главный бухгалтер
Татыбаева А.Т.

(подпись)

Председатель Правления
ЧАКАЛИДИ И. В.

(подпись)

АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)»
Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
за период, закончившийся 30 сентября 2022 года

	тыс. тенге	Прим.	на 01.10.2022	на 01.10.2021
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
(Убыток) доход до налогообложения			69,681	(285,630)
Корректировки:				
Финансовые доходы	5		(172,629)	(1,381)
Износ	6.13		6,030	6,141
Убытки от обесценения			50	159
Прочие неденежные убытки				-
Нереализованный убыток от курсовой разницы			617	(35)
Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений оборотного капитала			(96,251)	(280,746)
Изменение дебиторской задолженности по операциям репо			8,005	15,995
(Увеличение) уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности			(83,987)	5,963
Уменьшение (увеличение) авансов выданных и прочих текущих активов			(5,422)	10,801
Увеличение (уменьшение) прочих налогов к уплате			1,332	(975)
Увеличение (уменьшение) торговой кредиторской задолженности			(24,126)	(7,555)
Денежные средства от операционной деятельности до получения процентов и выплаты подоходного налога			(200,449)	(256,517)
Проценты уплаченные (полученный)			(132)	1,381
Подоходный налог уплаченный				-
Чистые денежные средства использованные в операционной деятельности			(200,581)	(255,136)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Приобретение инвестиций			(33)	
Приобретение основных средств	13		(1,709)	(7,255)
Поступления от продажи инвестиций			36,066	-
Предоставление займов			(7,120)	-
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной деятельности			27,204	(7,255)
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Выпуск акций	17(a)		174,100	256,000
Чистые денежные средства от финансовой деятельности			174,100	256,000
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств			723	(6,391)
Эффект изменения обменного курса на денежные средства			(617)	35
Денежные средства на начало года			8,822	11,961
Денежные средства на конец года	8		8,928	5,605

Главный бухгалтер
Татыбаева А.Т.

(подпись)

Председатель Правления
ЧАКАЛИДИ И. В.

(подпись)