

Бухгалтерский баланс
АО "Цесна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на "31" марта 2013 года

(в тысячах казахстанских 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	274 112	92 135
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	555 531	557 020
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	39 595	39 595
Дебиторская задолженность	6	7 867	68 551
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	151 004	277 005
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	4 831	4 831
Запасы	15	383	368
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 975	5 179
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	27 445	27 836
Текущий актив по налогу на прибыль	19	286	286
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	7 269	6 529
Итого активы:	22	1 073 298	1 079 335
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	1 502	1 469
Оценочные резервы	29	1 518	1 810
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	89	89
Прочие обязательства	34	7	663
Итого обязательства:	35	3 116	4 031
Собственный капитал		1 070 182	1 075 304
Уставный капитал	36	1 000 000	1 000 000
в том числе:			
простые акции		1 000 000	1 000 000
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	34 104	34 104
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	36 078	41 200
в том числе:			
предыдущих лет		41 200	17 696
отчетного периода		-5 122	23 504
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	1 070 182	1 075 304
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 073 298	1 079 335

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Б.Альмусин

Г.Уразова



к Инструкции о перечне, формах и сроках предоставления
финансовой отчетности финансовыми организациями и
акционерным обществом "Банк Развития Казахстана"

Форма №2

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Цесна Капитал"
(полное наименование организации)
по состоянию на «31» марта 2013 года

(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	16 824	16 824	35 079	35 079
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	3	3	3	3
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	5 694	5 694	3 616	3 616
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	3 606	3 606	4 199	4 199
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	7 521	7 521	27 261	27 261
Комиссионные вознаграждения	2				
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	388	388	4 444	4 444
из них:					
Доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-1 215	-1 215	2 534	2 534
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	1 603	1 603	1 910	1 910
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-1 177	-1 177	870	870
Дивиденды	6	571	571	227	227
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9				
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	16 606	16 606	40 620	40 620

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11			3	3
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2				
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям "РЕПО"	11.5			3	3
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	4 457	4 457	7 014	7 014
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	17 271	17 271	18 106	18 106
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	11 926	11 926	12 537	12 537
амортизационные отчисления	14.2	596	596	1 197	1 197
расходы на материалы	14.3	152	152	46	46
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 310	1 310	1 441	1 441
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16			6	6
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	21 728	21 728	25 129	25 129
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-5 122	-5 122	15 491	15 491
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19				
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1				
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	-5 122	-5 122	15 491	15 491
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-5 122	-5 122	15 491	15 491
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	-5 122	-5 122	15 491	15 491

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый руководитель
(на период его отсутствия - лицо, его
замещающее)
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
Место для печати



Альмусин Б.Г. дата 10.04.2013
Уразова Г.Д. дата 10.04.2013
Мамаева Т.В. дата 10.04.2013