

Бухгалтерский баланс

АО КУИП Компас

по состоянию на 1 июля 2014 года

(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	110215	72941
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	20
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	0	72921
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	57	656
Коммиссионные вознаграждения	7	54788	217191
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	420100	458045
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	0
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	0	24
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	8178	8186
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	27997	29268
Текущее налоговое требование	19	2343	9
Отложенное налоговое требование	20	10767	10767
Прочие активы	21	6517	5248
Итого активы:	22	640962	802335
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	755	3581
Резервы	29	8633	6565
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	1886	100746
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	1194	6707
Итого обязательства:	35	12468	117599
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	744798	744798

из них:			
простые акции	36.1	0	0
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	0	0
Прочие резервы	40	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-116304	-60062
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-439922	-444689
отчетного периода	41.2	323618	384627
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	628494	684736
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	640962	802335

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо, его замещающее)

Айнабаева Ш.Р

Дата 08.07.2014

Главный бухгалтер

Цикунова О.Б

Дата 08.07.2014

Исполнитель

Цикунова О.Б

Дата 08.07.2014

Телефон

311 06 06 (вн 108)



Место для печати

Отчет о прибылях и убытках

АО КУИП Компас

по состоянию на 1 июля 2014 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	1203	13575	30425	106712
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	1203	13575	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	1318	2426
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	0	0	0	0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	29107	104286
Комиссионные вознаграждения	2	55197	373368	210	880
<i>из них:</i>					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	-491
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	-491
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	25	35584	228	257
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	31	95
Прочие доходы	9	296	296	1068	23009
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	56721	422823	31962	130462
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	0
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	0	0	0	0
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	0	0	0	9
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	0	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
<i>из них:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0

расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	15962	94542	53041	136199
<i>из них:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	11493	64854	26501	61230
амортизационные отчисления	14.2	610	3548	1415	2701
расходы на материалы	14.3	0	0	0	0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1106	6496	2213	5557
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	1459	1561
Прочие расходы	16	1139	4663	0	0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	17101	99205	54500	137769
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	39620	323618	-22538	-7307
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18-стр.19)	20	39620	323618	-22538	-7307
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	39620	323618	-22538	-7307
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	39620	323618	-22538	-7307

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Айнабаева Ш.Р

Дата 08.07.2014

Главный бухгалтер

Цикунова О.Б

Дата 08.07.2014

Исполнитель

Цикунова О.Б

Дата 08.07.2014

Телефон

311 06 06 (вн 108)

Место для печати

