

**Бухгалтерский баланс**  
**АО "Цесна Капитал"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "30" сентября 2012 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	370 702,0	91 272
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	495 861,0	265 730
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	36 529,0	41 360
Дебиторская задолженность	6	7 128,0	4 135
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	136 003,0	341 025
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	4 831,0	
Запасы	15	421,0	325
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 461,0	635
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	25 728,0	28 636
Текущий актив по налогу на прибыль	19	284,0	279
Отложенный налоговый актив	20	468,0	468
Прочие активы	21	5 568,0	2 217
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>1 084 984</b>	<b>776 082</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	2 861	3 065
Оценочные резервы	29	40	1 959
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		
Прочие обязательства	34	69	275
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>2 970</b>	<b>5 299</b>
<b>Собственный капитал</b>		<b>1 082 014</b>	<b>770 783</b>
Уставный капитал	36	1 000 000	722 050
в том числе:			
простые акции		1 000 000	722 050
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	31 037	31 037
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	50 977	17 696
в том числе:			
предыдущих лет		17 696	-11 825
отчетного периода		33 281	29 521
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>1 082 014</b>	<b>770 783</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>1 084 984</b>	<b>776 082</b>

0

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

Первый руководитель \_\_\_\_\_ дата 04.10.2012  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата 04.10.2012  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ дата 04.10.2012  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Место печати \_\_\_\_\_





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 «30» сентября 2012 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	47 886	107 772	30 974	83 605
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	33	36	2	6
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	4 657	12 971	3 893	9 297
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	3 243	11 696	650	1 603
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	39 953	83 069	26 429	72 699
Коммиссионные 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	-1 447	-11 371	-5 729	4 005
из них:					
Доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	298	3 272	408	2 033
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	-1 745	-14 643	-6 137	1 972
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1 589	2 606	-323	-382
Дивиденды	6	3 191	14 277	511	2 666
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				
Прочие доходы	9	4	4		
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	51 223	113 288	25 433	89 894



Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	13	0	0
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		13		
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12	8 252	24 567		
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	17 782	55 272	25 156	77 303
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	11 547	37 122	12 110	37 931
амортизационные отчисления	14.2	1 215	3 637	1 184	3 644
расходы на материалы	14.3	155	489	149	376
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	1 369	4 703	1 424	4 334
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15				
Прочие расходы	16	145	155	30	150
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	26 179	80 007	25 186	77 453
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	25 044	33 281	248	12 441
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	25 044	33 281	248	12 441
Корпоративный подоходный налог	21				
Чистая прибыль (убыток) после корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	25 044	33 281	248	12 441
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	25 044	33 281	248	12 441

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



Абдушев А.К. дата 05.10.2012  
Уразова Г.Д. дата 05.10.2012  
Мамаева Т.В. дата 05.10.2012