

Бухгалтерский баланс

АО СК "Коммекс-Өмір"

(полное наименование организации)

по состоянию на 30.06.2013

(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	114 484.00	84 952.00
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	34 012.00	23 879.00
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	3 485 726.00	3 645 184.00
Дебиторская задолженность	6	439 339.00	342 562.00
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9	282 839.00	26 250.00
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		15 640.00
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		
Запасы	15		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	96 871.00	96 106.00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	538 366.00	553 367.00
Текущее налоговое требование	19	74 949.00	59 987.00
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	581 832.00	353 847.00
Итого активы	22	5 648 418.00	5 201 774.00
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	14 001.00	40 147.00
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	501 415.00	245 848.00
Резервы	29	2 728 486.00	2 401 831.00
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	1 554.00	1 567.00
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	14 667.00	20 305.00
Отложенное налоговое обязательство	33	69 927.00	69 927.00
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства	35	3 330 050.00	2 779 625.00
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	300 000.00	300 000.00
из них:			
простые акции	36.1	300 000.00	300 000.00
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	15 000.00	15 000.00
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Дополнительные резервы (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41		
Прочие резервы	42	2 319 741.00	674 822.00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	-316 373.00	1 432 327.00
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-351 405.00	1 405 225.00
отчетного периода	43.2	35 032.00	27 102.00
Доля меньшинства	44		
Итого капитал	45	2 318 368.00	2 422 149.00
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	46	5 648 418.00	5 201 774.00



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

Ханин Олег Аркадьевич
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Чикунова Людмила Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Тян Надежда Романовна
(фамилия, имя, отчество)

Телефон

Место для печати

(подпись)
(подпись)
(подпись)

Отчет о прибылях и убытках

АО СК "Коммекс-Өмір"
(полное наименование организации)
по состоянию на 30.06.2013

(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	116 272.00	228 660.00	121 647.00	264 121.00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1				
по размещенным вкладам	1.2	67.00	298.00	167.00	172.00
по предоставленным займам	1.3				
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	81 742.00	167 763.00	104 510.00	204 537.00
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	3 884.00	4 136.00	409.00	481.00
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	30 579.00	56 463.00	16 561.00	58 931.00
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	578 414.00	1 077 291.00	522 567.00	1 034 526.00
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	578 414.00	1 077 291.00	522 567.00	1 034 526.00
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	969.00	-17 544.00	15 728.00	45 479.00
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-19 603.00	-36 831.00	-2 770.00	-6 843.00
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	20 572.00	19 287.00	18 498.00	52 322.00
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-14 285.00	-29 485.00	-45 794.00	-11 458.00
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	1 299.00	1 302.00	72 293.00	72 308.00
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	269.00	417.00	378.00	445.00
Прочие доходы	9	1 848.00	7 001.00	2 846.00	4 135.00
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	684 786.00	1 267 642.00	689 665.00	1 409 556.00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	31 240.00	47 904.00	-2 326.00	35 041.00
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				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	31 240.00	47 904.00	-2 326.00	35 041.00
Комиссионные расходы	12				
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	669 541.00	1 179 785.00	411 576.00	1 123 620.00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1				
амортизационные отчисления	14.2				
расходы на материалы	14.3				
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4				
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	778.00	870.00	-688.00	-591.00
Прочие расходы	16	1 775.00	2 875.00	4 695.00	5 644.00

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
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	703 334.00	1 231 434.00	413 257.00	1 163 714.00
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	-18 548.00	36 208.00	276 408.00	245 842.00
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	-18 548.00	36 208.00	276 408.00	245 842.00
Корпоративный подоходный налог	21	113.00	1 176.00	16 071.00	32 142.00
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	-18 661.00	35 032.00	260 337.00	213 700.00
Прибыль (убыток) от прекращения деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	-18 661.00	35 032.00	260 337.00	213 700.00

Первый руководитель

Ханин Олег Аркадьевич

(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Чикунова Людмила Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Тян Надежда Романовна

(фамилия, имя, отчество)

Телефон

Место для печати



(подпись)

(подпись)

(подпись)