

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное общество "Zurich Invest Management"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" января 2014 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	160 364	154 100
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	256 311	406 495
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	28 593	96 331
Дебиторская задолженность	6		
Коммиссионные вознаграждения	7	549	907
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		145 894
Операция «обратное РЕПО»	9	10 049	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	3 000	3 000
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	353	357
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	886	1 009
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	47 832	32 621
Текущий актив по налогу на прибыль	19	405	174
Отложенный налоговый актив	20	976	976
Прочие активы	21	215 872	277 669
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>725 190</b>	<b>1 119 533</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		432 338
Займы полученные	27		
Кредиторская задолженность	28	97 406	49 030
Резервы	29	2 048	378
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	690	679
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	503	
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>100 647</b>	<b>482 425</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	648 555	648 555
в том числе:			
простые акции	36.1	648 555	648 555
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40		
Прочие резервы	41	-12 571	-11 401
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	42	-11 441	-46
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-46	19 369
отчетного периода	42.2	-11 395	-19 415
Доля меньшинства	43		
<b>Итого капитал:</b>	<b>44</b>	<b>624 543</b>	<b>637 108</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):</b>	<b>45</b>	<b>725 190</b>	<b>1 119 533</b>

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления

/ Досанов Д.С. Дата

13.01.14

Главный бухгалтер

/ Мендыбаев М.Ж. Дата

13.01.14

Исполнитель

/ Мендыбаев М.Ж. Дата

13.01.14

Телефон: 390 13 95

Место для печати

**Zurich Invest Management**



Отчет о прибылях и убытках  
Акционерное общество "Zurich Invest Management"  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" октября 2013 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	(2 129)	15 204	4 483	17 158
в том числе:		-	-	-	-
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	-	-	-	-
по размещенным вкладам	1.2	-	-	-	-
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде	1.4	-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам	1.5	(2 217)	14 863	4 483	17 145
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	88	341	-	13
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	2	258	2 571	1 248	6 227
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	7 056	30 192	5 725	9 435
из них:		-	-	-	-
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-	32 293	-	1 197
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	(4 473)	(2 101)	145	8 238
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	3 505	-	4	(187)
Дивиденды	6	-	8 895	-46	3 803
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	-	-	70	2 578
Прочие доходы	9	2 224	2 224	-	-
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	10 914	59 086	11 576	39 014
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	11	102	3 400	2 954	4 124
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	102	3 400	2 954	4 124
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	-	-	-	-
Комиссионные расходы	12	(24)	583	204	617
из них:		-	-	-	-
вознаграждение управляющему агенту	12.1	-	-	-	-
вознаграждение за кастомальное обслуживание	12.2	(24)	583	204	617
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	23	1 677	213	857
из них:		-	-	-	-
расходы от осуществления переводных операций	13.1	-	283	185	730
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	-	-	-	10
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	-	-	14	56
расходы от осуществления инкассации	13.5	-	-	-	-
Операционные расходы	14	5 723	58 327	7 118	29 473
из них:		-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	3 768	36 124	4 737	19 148
амортизационные отчисления	14.2	363	1 586	736	3 317
расходы на материалы	14.3	91	154	-	-
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	372	2 327	619	2 346
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	-	-	-	-
Прочие расходы	16	(692)	6 494	7 521	23 011
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	5 132	70 481	18 010	58 082
Прибыль (убыток) до отчисления в резерва (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	5 782	(11 395)	(6 434)	(19 068)
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 уплаты корпоративного подоходного налога (стр.18-стр.19)	20	5 782	(11 395)	(6 434)	(19 068)
Корпоративный подоходный налог	21	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	5 782	(11 395)	(6 434)	(19 068)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	-	-	-	-
Доля меньшинства	24	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	5 782	(11 395)	(6 434)	(19 068)

Председатель Правления / Досанов Д.С. Дата 13.01.14  
 Главный бухгалтер / Мамбетов М.Ж. Дата 13.01.14  
 Ответственный / Мамбетов М.Ж. Дата 13.01.14  
 Телефон: 790 111 1111  
 Местоположение: Алматы, Казахстан  
 Акционерное общество "Zurich Invest Management"