

Бухгалтерский баланс

АО ZIM Capital

по состоянию на 1 апреля 2015 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	130435	241094
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	43862	44217
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	86573	196877
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	249716	291919
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	103	103
Дебиторская задолженность	6	0	0
Коммиссионные вознаграждения	7	3317	25397
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	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	4000	4050
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	366	233
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	984	1068
Ог...ные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	50870	51185
Текущее налоговое требование	19	518	518
Отложенное налоговое требование	20	976	976
Прочие активы	21	155351	149730
Итого активы:	22	596636	766273
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	71408	171041
Резервы	29	500	794
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	492	643
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	424	489

Итого обязательства:	35	72824	172967
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	648555	648555
из них:			
простые акции	36.1	648555	648555
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	-11286
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-124743	-43963
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-43963	-11441
отчетного периода	41.2	-80780	-32522
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	523812	593306
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	596636	766273

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

Ким В.А.

Дата 07.04.2015

Главный бухгалтер

Джумагулов М.Р.

Дата 07.04.2015

Исполнитель

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.04.2015

Телефон

3901395 вн. 113



Отчет о прибылях и убытках

АО ZIM Capital

по состоянию на 1 апреля 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статей	Примечание	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	0	0	-9	642
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	0	0	0	0
по размещенным вкладам	1.2	0	0	0	0
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	4	606
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	-13	36
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	1644	7595	868	2996
<i>из них:</i>					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
вестиционного 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	859	-60107	32598	82750
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	-702	8906	12929
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	859	-59405	23692	69821
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	177	992	0	0
Дивиденды	6	0	0	0	60
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	0	0	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	2680	-51520	33457	86448
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	0	0	259
<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	259
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	461	1042	0	21
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	461	1042	0	21
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	5423	16636	3221	12621
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	3125	9373	3051	8992
амортизационные отчисления	14.2	187	557	79	255
расходы на материалы	14.3	10	10	13	124
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	199	598	289	653
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	11410	11582	4727	6158
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	17294	29260	7948	19059
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-14614	-80780	25509	67389
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	-14614	-80780	25509	67389
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-14614	-80780	25509	67389
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	-14614	-80780	25509	67389

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

Ким В.А.

Дата 07.04.2015

Главный бухгалтер

Джумагулов М.Р.

Дата 07.04.2015

Исполнитель

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.04.2015

Телефон

3901395 вн 102

Место для печати

