

**Бухгалтерский баланс**

**АО "ZIM Capital"**

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
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	287 557	160 364
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	45 632	46 791
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	241 925	113 573
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	334 958	256 311
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	991	28 593
Дебиторская задолженность	6	0	0
Комиссионные вознаграждения	7	2 302	549
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	10 049
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	3 350	3 000
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	284	353
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 041	886
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	48 192	47 832
Текущее налоговое требование	19	362	405
Отложенное налоговое требование	20	976	976
Прочие активы	21	174 588	215 872
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>854 601</b>	<b>725 190</b>
<b>Обязательства</b>			
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	194 578	97 406
Резервы	29	1 549	2 048
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0

Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	620	690
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	456	503
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>197 203</b>	<b>100 647</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	648 555	648 555
из них:			
простые акции	36.1	648 555	648 555
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	-11 277	-12 571
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>	<b>41</b>	<b>20 120</b>	<b>-11 441</b>
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-11 441	-46
отчетного периода	41.2	31 561	-11 395
Доля меньшинства	42	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>657 398</b>	<b>624 543</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)</b>	<b>44</b>	<b>854 601</b>	<b>725 190</b>

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

 Ким В.А.

главный бухгалтер

 Мендыбаев М.Ж.





## Отчет о прибылях и убытках

## АО "ZIM Capital"

по состоянию на 1 июля 2014 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	5	664	8723	10139
<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
<b>по предоставленным займам (микрокредитам)</b>	<b>1.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
<b>по приобретенным ценным бумагам</b>	<b>1.5</b>	<b>5</b>	<b>621</b>	<b>8710</b>	<b>10128</b>
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	43	13	13
<b>прочие доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1.7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Коммиссионные вознаграждения	2	901	6255	1951	3848
<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	-39452	53338	6098	1914
<i>из них:</i>					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	-21849	-7407	2278	638
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли	4.2	-17603	60748	3820	1276
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	1395	2875	-354	-356
Дивиденды	6	0	60	4	4
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	-1481	2314	24	2331
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>-38632</b>	<b>65507</b>	<b>16446</b>	<b>17880</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>343</b>	<b>312</b>	<b>452</b>
<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	343	312	452
<b>прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>11.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Коммиссионные расходы	12	72	281	155	236
<i>из них:</i>					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	72	281	155	236
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	367	486
<i>из них:</i>					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	336	418
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	3	10
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	13	28

расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	6554	30043	7817	15543
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	4038	19096	4933	9506
амортизационные отчисления	14.2	101	498	855	1705
расходы на материалы	14.3	9	279	25	47
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	224	1298	510	970
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	-23271	3279	5651	10885
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	-16645	33946	14302	27582
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	-21987	31561	2144	-9702
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	-21987	31561	2144	-8702
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-21987	31561	2144	-9702
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	-21987	31561	2144	-9702



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

*Kim*  
 \_\_\_\_\_ Ким В.А.  
*Mendymbaev*  
 \_\_\_\_\_ Мендыбаев М.Ж.