

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество АО "ZIM Capital"

по состоянию на 1 октября 2014 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	335 508	160 364
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	45 115	46 791
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	290 393	113 573
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	320 841	256 311
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	103	28 593
Дебиторская задолженность	6	0	0
Комиссионные вознаграждения	7	2 970	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	5 200	3 000
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	249	353
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	992	886
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	51 358	47 832
Текущее налоговое требование	19	518	405
Отложенное налоговое требование	20	976	976
Прочие активы	21	142 177	215 872
Итого активы:	22	860 892	725 190
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	195 592	97 406
Резервы	29	1 083	2 048
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0

Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	1 384	690
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	630	503
Итого обязательства:	35	198 689	100 647
Собственный капитал			
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	-11 286	-12 571
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	24 934	-11 441
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-11 441	-46
отчетного периода	41.2	36 375	-11 395
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	662 203	624 543
Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)	44	860 892	725 190

Первый руководитель (на период его
определения, лицо, его замещающее)

Ким В.А.

Дата

Главный бухгалтер

Вакансия

Дата

Исполнитель

Мендыбаев М.Ж.

Дата



Отчет о прибылях и убытках

АО ZIM Capital

по состоянию на 1 октября 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	0	667	358	16543
в том числе:					
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	624	358	16367
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	43		176
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	1164	8877	108	1094
из них:					
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
в том числе:					
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	-6690	62828	6694	14419
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	530	-6738	6170	30893
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли	4.2	-7220	69566	524	-16474
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-71	1624	781	1226
Дивиденды	6	0	32824	0	8895
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	4	2314	0	0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	-5593	109134	7941	42177
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	0	343	499	5978
в том числе:					
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	366	3092
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	133	2886
Комиссионные расходы	12	20	515	31	392
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	20	515	31	392
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	2	271
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	2	271
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	8677	48158	4901	44634
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	5165	31346	2604	26159
амортизационные отчисления	14.2	168	929	120	1258
расходы на материалы	14.3	158	279	17	80
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	622	2393	346	1902
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	-99	3638	718	4337
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	6598	52654	6151	55612
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр.10-стр.17)	18	-12191	56480	1790	-13435
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	-12191	56480	1790	-13435
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-12191	56480	1790	-13435
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	-12191	56480	1790	-13435

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

Главный бухгалтер

Уполномоченный

Менеджер

Место подписи



Ким В.А.

Вакансия

Мендыбаев М.Ж.

3901395 вн 103, 113

Дата

Дата

Дата