

Бухгалтерский баланс

АО ZIM Capital

по состоянию на 1 октября 2015 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	175402	241094
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	14	44217
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	175388	196877
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	261295	291919
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	103
Дебиторская задолженность	6	0	0
Комиссионные вознаграждения	7	4729	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
Операции «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещения (за вычетом резервов на обесценение)	10	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микроредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0	4050
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Заласы	15	337	233
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	2351	1068
Освоенные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	210871	51185
Текущее налоговое требование	19	1793	518
Отложенное налоговое требование	20	976	976
Прочие активы	21	62458	149730
<b>Итого активов:</b>	<b>22</b>	<b>720223</b>	<b>766273</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0	0
Операции «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	0	0
Кредиторская задолженность	28	5782	171041
Резервы	29	0	794
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	1214	543
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	785	489
<b>Итого обязательств:</b>	<b>35</b>	<b>7781</b>	<b>172967</b>
<b>Собственный капитал</b>			
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	-160	-11286
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	64047	-43963
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-43963	-11441
отчетного периода	41.2	108010	-32522
Доля меньшинства	42	0	0
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>712442</b>	<b>593306</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35+стр.44)</b>	<b>44</b>	<b>720223</b>	<b>766273</b>

Первый руководитель (на период его отсутствия - лиц, его замещающих)

Ким В.А.

Дата 07.10.2015

Главный бухгалтер

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.10.2015

Исполнитель

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.10.2015

Телефон

3901395 вн 113



Отчет о прибылях и убытках

АО ZIM Capital

по состоянию на 1 октября 2015 года

Наименование статей	Примечания	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	в тысячах тенге	
				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	32	32	0	667
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	32	32	0	624
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	43
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	5718	21728	1164	8677
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	256211	207654	-6690	62828
из:					
доходы (расходы) от купле-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	279460	280417	530	-6736
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются	4.2	-23249	-72763	-7220	69569
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	31498	46540	-71	1624
Дивиденды	6	0	36638	0	32624
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	8674	8674	4	2314
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	302124	321266	-5693	109134
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1676	1676	0	343
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 выданным ценным бумагам	11.4	0	0	0	0
по операциям «РЕПО»	11.5	1676	1676	0	343
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	514	3918	20	519
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за custodial-обслуживание	12.2	514	3918	20	519
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
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	120442	177516	6677	48156
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	7399	31733	5166	31346
амортизационные отчисления	14.2	362	2391	169	929
расходы на материалы	14.3	11	252	156	276
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	556	2206	622	2393
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	15493	30148	-99	3638
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	147129	213256	6598	52654
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр.10-стр.17)	18	154998	108010	-12191	56480
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	154998	108010	-12191	56480
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	154998	108010	-12191	56480
Прибыль (убыток) от операционной 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	154998	108010	-12191	56480

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

Или В.А.

Дата 07.10.2015

Главный бухгалтер

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.10.2015

Исполнитель

Мендыбаев М.Ж.

Дата 07.10.2015

Телефон

3901395 вн 113

Место для печати