

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Zurich Invest Management"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2013 года

(в тысячах казахстанских 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	10 489	154 102
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	210 047	406 495
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	105 111	96 331
Дебиторская задолженность	6		
Комиссионные вознаграждения	7	534	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	145 894
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы 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	300	357
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	978	1 009
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	32 607	32 621
Текущий актив по налогу на прибыль	19	174	174
Отложенный налоговый актив	20	976	976
Прочие активы	21	357 736	277 669
Итого активы:	22	867 846	1 119 535
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	226 060	432 338
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	4 200	49 030
Оценочные резервы	29	902	378
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	38	679
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства:	35	231 200	482 425
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	648 555	648 555
в том числе:			
простые акции		648 555	648 555
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-5 705	-11 401
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-6 204	-44
в том числе:			
предыдущих лет		-44	19 368
отчетного периода		-6 160	-19 412
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	636 646	637 110
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	867 846	1 119 535

В графе «Доля меньшинства» номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель
Телефон: 390 4 1 98
Место для печати

Досанов Д.С. Дата 05.04.13
/ Бакбаева Ш.Б. дата 05.04.13
/ Бакбаева Ш.Б. дата 05.04.13



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Zurich Invest Management"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 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 с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	3 995	3 995	1 416	1 416
в том числе:		-	-	-	-
по корреспондентским и текущим счетам		-	-	-	-
по размещенным вкладам		-	-	-	-
по предоставленным займам		-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде		-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам		3 974	3 974	1 416	1 416
по операциям «обратное РЕПО»		21	21	-	-
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	3	880	880	1 897	1 897
в том числе:		-	-	-	-
от пенсионных активов		-	-	-	-
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		-	-	-	-
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
доходы от осуществления переводных операций		-	-	-	-
доходы от осуществления клиринговых операций		-	-	-	-
доходы от осуществления кассовых операций		-	-	-	-
доходы от осуществления сейфовых операций		-	-	-	-
доходы от инкассации		-	-	-	-
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	-	-	-	-
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	6 780	6 780	(4 184)	(4 184)
в том числе:		-	-	-	-
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		18 997	18 997	(1 640)	(1 640)
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		(12 217)	(12 217)	(2 545)	(2 545)
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	(2)	(2)	(2)	(2)
Дивиденды	8	-	-	-	-
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	-	-	-	-
Прочие доходы	11	-	-	2 307	2 307
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	11 653	11 653	1 434	1 434
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	1 353	1 353	139	139
в том числе:		-	-	-	-
по привлеченным вкладам		-	-	-	-
по полученным займам		-	-	-	-
по полученной финансовой аренде		-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам		-	-	-	-
по операциям «РЕПО»		1 353	1 353	139	139
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-	-	-	-
Комиссионные расходы	15	168	168	81	81
в том числе:		-	-	-	-
вознаграждение управляющему агенту		-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		168	168	81	81
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	194	194	119	119
в том числе:		-	-	-	-
расходы от осуществления переводных операций		192	192	82	82
расходы от осуществления клиринговых операций		-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций		-	-	7	7
расходы от осуществления сейфовых операций		-	-	14	14
расходы от осуществления инкассации		-	-	-	-
Операционные расходы	17	12 385	12 385	7 726	7 726
в том числе:		-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные		10 558	10 558	4 573	4 573
амортизационные отчисления		45	45	850	850
расходы на материалы		16	16	21	21
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		1 033	1 033	461	461
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	-	-	-	-
Расходы от обесценения активов	19	-	-	-	-
Прочие расходы	20	3 713	3 713	5 213	5 213
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	17 813	17 813	13 278	13 278
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	(6 160)	(6 160)	(11 844)	(11 844)
Налог на прибыль	23	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	(6 160)	(6 160)	(11 844)	(11 844)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25	-	-	-	-
Доля меньшинства	26	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	(6 160)	(6 160)	(11 844)	(11 844)

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при представлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления / Досанов Д.С. Дата 08.04.13
Главный бухгалтер / Бакбаева П.Б. дата 08.04.13
Исполнитель / Бакбаева П.Б. дата 08.04.13
Телефон: 390 13 95
Место для печати

