

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Zurich Invest Management"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 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	223 894	154 100
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	58 441	406 495
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	60 660	96 331
Дебиторская задолженность	6		
Комиссионные вознаграждения	7	290	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
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
	11		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	12	3 000	3 000
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	13		
Инвестиционное имущество	14		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	15	331	357
Запасы	16		
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	17	947	1 009
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	32 462	32 621
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	19	174	174
Текущий актив по налогу на прибыль	20	976	976
Отложенный налоговый актив	21	337 374	277 669
Прочие активы			
Итого активы:	22	718 549	1 119 533
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	100 822	432 338
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	984	49 030
Оценочные резервы	29	1 273	378
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	1 134	679
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства:	35	104 213	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	-13 219	-11 401
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-21 000	-46
в том числе:			
предыдущих лет		-46	19 369
отчетного периода		-20 954	-19 415
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	614 336	637 108
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	718 549	1 119 533

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

Председатель Правления / Досанов Д.С. Дата 05.07.13
Главный бухгалтер / Сатвалдинова Д.Г. дата 05.07.13
Исполнитель / Сатвалдинова Д.Г. дата 05.07.13
Телефон: 100 00 00 00 *
Место для печати *

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Zurich Invest Management"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 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	11 433	15 428	8 723	10 139
в том числе:		-	-	-	-
по корреспондентским и текущим счетам		-	-	-	-
по размещенным вкладам		-	-	-	-
по предоставленным займам		-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде		-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам		11 278	15 252	8 710	10 126
по операциям «обратное РЕПО»		155	176	13	13
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	3	72	952	1 951	3 848
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	(7 216)	(436)	6 098	1 914
в том числе:		-	-	-	-
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		(612)	18 385	2 278	638
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		(6 604)	(18 821)	3 820	1 276
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	(17)	(19)	(354)	(356)
Дивиденды	8	19	19	4	4
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбывания) активов	10	-	-	-	-
Прочие доходы	11	-	-	24	2 331
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	4 291	15 944	16 446	17 880
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	977	2 330	312	452
в том числе:		-	-	-	-
по привлеченным вкладам		-	-	-	-
по полученным займам		-	-	-	-
по полученной финансовой аренде		-	-	-	-
по выданным ценным бумагам		-	-	-	-
по операциям «РЕПО»		977	2 330	312	452
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-	-	-	-
Комиссионные расходы	15	191	359	155	236
в том числе:		-	-	-	-
вознаграждение управляющему агенту		-	-	-	-
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		191	359	155	236
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	155	349	367	486
в том числе:		-	-	-	-
расходы от осуществления переводных операций		48	240	336	418
расходы от осуществления клиринговых операций		-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций		-	-	3	10
расходы от осуществления сейфовых операций		28	28	13	28
расходы от осуществления инкассации		-	-	-	-
Операционные расходы	17	8 509	20 894	7 817	15 543
в том числе:		-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные		7 483	18 041	4 933	9 506
амортизационные отчисления		176	221	855	1 705
расходы на материалы		7	23	25	47
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		621	1 654	510	970
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	-	-	-	-
Расходы от обесценения активов	19	-	-	-	-
Прочие расходы	20	9 253	12 966	5 651	10 865
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	19 085	36 898	14 302	27 582
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	(14 794)	(20 954)	2 144	(9 702)
Налог на прибыль	23	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	(14 794)	(20 954)	2 144	(9 702)
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25	-	-	-	-
Доля меньшинства	26	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	(14 794)	(20 954)	2 144	(9 702)

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



Председатель Правления / Досанов Д.С. Дата 08.07.13
 Главный бухгалтер / Сатвалдинова Д.Г. дата 08.07.13
 Исполнитель / Сатвалдинова Д.Г. дата 08.07.13
 Телефон: 390 13 95
 Место для печати: