

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Zurich Invest Management"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 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	154 098	21 758
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	406 493	153 703
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	96 332	73 956
Дебиторская задолженность	6		7 000
Комиссионные вознаграждения	7	907	1 545
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	170 123
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	14 000
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	357	720
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 008	1 434
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	32 621	34 213
Текущий актив по налогу на прибыль	19	174	174
Отложенный налоговый актив	20	840	840
Прочие активы	21	277 925	-5 404
Итого активы:	22	1 119 649	474 062
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26	432 338	158 012
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	49 017	471
Оценочные резервы	29	226	1 506
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	614	138
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		
Прочие обязательства	34		
Итого обязательства:	35	482 195	160 127
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	648 555	283 800
в том числе:			
простые акции		648 555	283 800
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	-11 401	-3 235
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	300	33 370
в том числе:			
предыдущих лет		19 368	36 748
отчетного периода		-19 068	-3 378
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	637 454	313 935
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	1 119 649	474 062

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 09.01.13
Главный бухгалтер / Бакбаева Ш.Б. дата 09.01.13
Исполнитель / Бакбаева Ш.Б. дата 09.01.13
Телефон: 390 43 95
Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Zurich Invest Management"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 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	4 483	17 158	819	17 206
в том числе:		-	-	-	-
по корреспондентским и текущим счетам		-	-	-	-
по размещенным вкладам		-	-	-	-
по предоставленным займам		-	-	-	-
по предоставленной финансовой аренде		-	-	-	-
по приобретенным ценным бумагам		4 483	17 145	811	17 193
по операциям «обратное РЕПО»		-	13	8	13
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	-	-	-	-
Комиссионные вознаграждения	3	1 248	6 227	3 672	18 478
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	5 725	9 435	20 226	31 594
в том числе:		-	-	-	-
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		145	1 197	23 515	40 581
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		5 580	8 238	(3 289)	(8 987)
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	4	(187)	7	407
Дивиденды	8	46	3 803	-	2 514
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9	-	-	-	-
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	-	-	-	-
Прочие доходы	11	70	2 578	36	77
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	11 576	39 014	24 760	70 276
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	2 954	4 124	105	498
в том числе:		-	-	-	-
по привлеченным вкладам		-	-	-	-
по полученным займам		-	-	-	-
по полученной финансовой аренде		-	-	-	-
по выпущенным ценным бумагам		-	-	-	-
по операциям «РЕПО»		2 954	4 124	105	498
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	-	-	-	-
Комиссионные расходы	15	204	617	148	626
в том числе:		-	-	-	-
вознаграждение управляющему агенту		-	-	-	-
вознаграждение за кастодальное обслуживание		204	617	148	626
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	213	857	171	864
в том числе:		-	-	-	-
расходы от осуществления переводных операций		185	730	96	486
расходы от осуществления клиринговых операций		-	-	-	-
расходы от осуществления кассовых операций		-	10	43	90
расходы от осуществления сейфовых операций		14	56	14	37
расходы от осуществления инкассации		-	-	-	-
Операционные расходы	17	7 118	29 473	8 045	31 181
в том числе:		-	-	-	-
расходы на оплату труда и командировочные		4 737	19 148	4 761	17 202
амортизационные отчисления		736	3 317	839	3 324
расходы на материалы		-	-	-	-
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		619	2 346	603	2 089
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	-	-	-	-
Расходы от обесценения активов	19	-	-	-	-
Прочие расходы	20	7 521	23 011	6 636	33 729
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	18 010	58 082	15 105	66 898
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	(6 434)	(19 068)	9 655	3 378
Налог на прибыль	23	-	-	-	-
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	(6 434)	(19 068)	9 655	3 378
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25	-	-	-	-
Доля меньшинства	26	-	-	-	-
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	(6 434)	(19 068)	9 655	3 378

В графе 24 указывается до конца примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.



Председатель Правления / Досанов Д.С. Дата 09.01.13

Главный бухгалтер / Бакбаева Ш.Б. дата 09.01.13

Исполнитель / Бакбаева Ш.Б. дата 09.01.13

Телефон: 390 13 95

Место для печати