

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Zurich Invest Management"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 2009 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы	1		
Основные средства (за вычетом амортизации)	2	3 117	3 114
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	3	5 500	5 875
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	4		
Инвестиционная недвижимость	5		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	6		
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	7	6 771	6 815
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на возможные потери)	8		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1 718	3 556
Отсроченное налоговое требование	10		
Авансы выданные	11		
Прочие активы	12	460	485
Запасы	13		
Требования к бюджету по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14		
Расходы будущих периодов	15		
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на возможные потери)	16		
Операция "Обратное РЕПО"	17		15 019
Производные финансовые инструменты	18		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	19		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на возможные потери)	20	23 220	22 730
Деньги и денежные эквиваленты	21	60 562	124
в том числе:	22		
наличные деньги в кассе	23	36 171	124
деньги на счетах в банках	24	24 391	0
Итого активы:	25	101 348	57 718
	26		
Капитал	27		
Уставный капитал	28	100 000	60 000
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	29		
Изъятый капитал	30		
Резервный капитал	31		
Прочие резервы	32		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	33	-63	-2 600
в том числе:	34		
предыдущих лет	35	-2 600	
отчетного периода	36	2 537	-2 600
Итого капитал:	37	99 937	57 400
	38		
Доля меньшинства	39		
	40		
Обязательства	41		
Долгосрочные полученные займы	42		
в том числе:	43		
финансовая аренда	44		
Долгосрочная кредиторская задолженность	45		
Долгосрочные оценочные обязательства	46		
Выпущенные долговые ценные бумаги	47		
Отсроченное налоговое обязательство	48		
Доходы будущих периодов	49		
Авансы полученные	50		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	51		
Начисленные расходы по расчетам с персоналом	52	356	
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	53	115	40
Краткосрочная кредиторская задолженность	54	731	115
Краткосрочные оценочные обязательства	55	209	93
Краткосрочные полученные займы	56		
Операция "РЕПО"	57		
Производные финансовые инструменты	58		
Прочие обязательства	59		70
Итого обязательства:	60	1 411	318
	61		
Итого капитал и обязательства	62	101 348	57 718

Первый руководитель _____ / Агибаев Е.А. дата _____

Главный бухгалтер _____ / должность вакантна _____ дата _____

Исполнитель _____ / Нургазиева Ш. _____ дата _____

Телефон 244 92 83

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Zurich Invest Management"
(полное наименование управляющего инвестиционным портфелем)
по состоянию на "01" апреля 2009 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 в виде вознаграждения от основной деятельности	1				
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	351	351		
Доходы в виде вознаграждения (купоны и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3				
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4				
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (нетто)	5	364	364		
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6				
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	9 964	9 964		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8				
Прочие доходы	9	26	26		
Итого доходов	10	10 705	10 705	0	0
	11				
Комиссионные расходы	12				
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13				
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	14				
Расходы по операциям «РЕПО»	15				
Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16				
Общие административные расходы	17	5 020	5 020	0	0
в том числе:	18				
расходы на оплату труда и командировочные	19	1 299	1 299		
амортизационные отчисления и износ	20	510	510		
расходы по текущей аренде	21	1 800	1 800		
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	22	138	138		
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	23				
Прочие расходы	24	3 097	3 097		
Итого расходов	25	8 117	8 117	0	0
	26				
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	27	2 588	2 588	0	0
	28				
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	29				
Доход от участия в капитале других юридических лиц	30				
Прибыль (убыток) за период	31				
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
	33				
Прибыль (убыток) до налогообложения	34	2 588	2 588	0	0
	35				
Корпоративный подоходный налог	36	51	51		
	37				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	38	2 537	2 537	0	0
	39				
Доля меньшинства	40				
	41				
Чистая прибыль (убыток) за период	42	2 537	2 537	0	0

Первый руководитель _____ / Агибаев Е.А. дата _____
Главный бухгалтер _____ / должность вакантна дата _____
Исполнитель _____ / Нургазиева Ш. дата _____
Телефон 244 92 83
Место для печати

**"Zurich Invest Management" АҚ-тың
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
2009 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша
бухгалтерлік балансы**

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескертпе	есепті кезеңнің соңында	алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер	1		
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизациясын шегеріп тастағанда)	2	3 117	3 114
Материалдық емес активтер (амортизациясын шегеріп тастағанда)	3	5 500	5 875
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер	4		
Инвестициялық жылжымайтын мүлік	5		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	6		
Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек (мүмкін болатын шығындарға резервтерді шегеріп тастағанда)	7	6 771	6 815
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (мүмкін болатын шығындарға резервтерді шегеріп тастағанда)	8		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (мүмкін болатын шығындарға резервтерді шегеріп тастағанда)	9	1 718	3 556
Мерзімі ұзартылған салық талабы	10		
Берілген аванстар	11		
Басқа да активтер	12	460	485
Қорлар	13		
Салық бойынша бюджетке және бюджетке басқа міндетті төлемдердің талабы	14		
Болашақ кезеңдер шығыстары	15		
Басқа да дебиторлық берешек (мүмкін болатын шығындарға резервтерді шегеріп тастағанда)	16		
"Кері РЕПО" операциясы	17		15 019
Туынды қаржы құралдары	18		
Саудалық бағалы қағаздар (мүмкін болатын шығындарға резервтерді шегеріп тастағанда)	19		
Орналастырылған салымдар (мүмкін болатын шығындарға резервтерді шегеріп тастағанда)	20	23 220	22 730
Ақша және ақша эквиваленті	21	60 562	124
оның ішінде:	22		
қассадағы қолма-қол ақша	23	36 171	124
банктердегі шоттардағы ақша	24	24 391	0
Активтердің барлығы:	25	101 348	57 718
	26		
Капитал	27		
Жарғылық капитал	28	100 000	60 000
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	29		
Алыннып тасталған капитал	30		
Резервтік капитал	31		
Басқа да резервтер	32		
Бөлінбеген пайда (жабылмаған шығын):	33	-63	-2 600
оның ішінде:	34		
алдыңғы жылдардың	35	-2 600	
есепті кезеңнің	36	2 537	-2 600
Капиталдың барлығы:	37	99 937	57 400
	38		
Азшылық үлесі	39		
	40		
Міндеттеме	41		
Алынған ұзақ мерзімді заемдар	42		
оның ішінде:	43		
қаржылық жалдау	44		
Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек	45		
Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері	46		
Шығарылған ұзақ мерзімді бағалы қағаздар	47		
Мерзімі ұзартылған салық міндеттемесі	48		
Болашақ кезеңдер табыстары	49		
Алынған аванстар	50		
Акциялар бойынша акционерлермен есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар	51		
Қызметкерлермен есеп айырысу бойынша есептелген шығыстар	52	356	
Салық бойынша бюджет алдындағы және бюджетке басқа міндетті төлемдерге міндеттеме	53	115	40
Қысқа мерзімді кредиторлық берешек	54	731	115
Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері	55	209	93
Қысқа мерзімді алынған заемдар	56		
"РЕПО" операциясы	57		
Туынды қаржы құралдары	58		
Басқа да міндеттемелер	59		70
Міндеттемелердің барлығы:	60	1 411	318
	61		
Капитал мен міндеттемелердің барлығы	62	101 348	57 718

Басқарма Төрағасы _____ / Е. Ағыбаев күні _____

Бас бухгалтер _____ / бос лауазым күні _____

Орындаушы _____ / Ш. Нұрғазиева күні _____

Телефоны 244 92 83

Мөр орны

"Zurich Invest Management" АҚ-ның
(инвестициялық портфельді басқарушының толық атауы)
2009 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша
пайдалары мен шығындары туралы есебі

(мың теңгемен)

Баптар атауы	Ескертпе	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан басталатын кезеңдегі (өспелі жиынтықпен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан басталатын осындай кезеңдегі (өспелі жиынтықпен)
1	2	3	4	5	6
Негізгі қызметтен сыйақы түріндегі табыстар	1				
Ағымдағы шоттар және орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі табыстар	2	351	351		
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі табыстар (купон және/немесе дисконт)	3				
Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан (нетто) табыстар (шығындар)	4				
Саудалық бағалы қағаздар (нетто) және сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен табыстар (шығындар)	5	364	364		
"Кері РЕПО" операциялары бойынша табыстар	6				
Шетелдік валютаны (нетто) қайта бағалаудан табыстар (шығындар)	7	9 964	9 964		
Қаржылық емес активтерді сатудан және активтерді алудан табыстар	8				
Басқа да табыстар	9	26	26		
Табыстардың барлығы	10	10 705	10 705	0	0
	11				
Комиссиялық шығыстар	12				
Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (сыйлықақы) түріндегі шығыстар	13				
Шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	14				
«РЕПО» операциялары бойынша шығыстар	15				
Алынған заемдар және қаржылық жал бойынша сыйақы түріндегі шығыстар	16				
Жалпы әкімшілік шығыстар	17	5 020	5 020	0	0
оның ішінде:	18				
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	19	1 299			
амортизациялық аударымдар және тозу	20	510			
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар	21	1 800			
салық төлеу және бюджетке басқа міндетті төлемдер бойынша шығыстар (корпоративтік табыс салығын қоспағанда)	22	138			
Қаржылық емес активтерді іске асыру және активтерді өткізу шығыстары	23				
Басқа да шығыстар	24	3 097	3 097		
Шығыстардың барлығы	25	8 117	8 117	0	0
	26				
Резервтерге (провизиялар) аударғанға дейінгі пайда (шығын)	27	2 588	2 588	0	0
	28				
Операциялар бойынша мүмкін болатын шығындарға резервтер (резервтерді қалпына келтіру)	29				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан табыс	30				
Кезеңдегі пайда (шығын)	31				
Тоқтатылған қызметтен пайда (шығын)	32				
	33				
Салық салуға дейінгі пайда (шығын)	34	2 588	2 588	0	0
	35				
Корпоративтік табыс салығы	36	51	51		
	37				
Салық салудан кейінгі таза пайда (шығын)	38	2 537	2 537	0	0
	39				
Азшылық үлесі	40				
	41				
Кезеңдегі таза пайда (шығын)	42	2 537	2 537	0	0

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____ күні _____

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уәкілетті тұлға _____ күні _____

Орындаушы _____ күні _____

Телефоны: _____

Мөр орны