

Отчет о прибылях и убытках

АО Zurich Invest Management

по состоянию на 1 апреля 2010 года

(в тысячах казахстанских 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, связанные с получением вознаграждения	1	947.0	947.0	351.0	351.0
<i>в том числе:</i>					
по корреспондентским и текущим счетам		0.0	0.0	0.0	0.0
по размещенным вкладам		0.0	0.0	351.0	351.0
по предоставленным займам		0.0	0.0	0.0	0.0
по предоставленной финансовой аренде		0.0	0.0	0.0	0.0
по приобретенным ценным бумагам		945.0	945.0	0.0	0.0
по операциям «обратное РЕПО»		2.0	2.0	0.0	0.0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	55.0	55.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	3	11 557.0	11 557.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
от пенсионных активов		0.0	0.0	0.0	0.0
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
доходы от осуществления переводных операций		0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от осуществления клиринговых операций		0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от осуществления кассовых операций		0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от осуществления сейфовых операций		0.0	0.0	0.0	0.0
доходы от инкассации		0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	-14.0	-14.0	364.0	364.0
<i>в том числе:</i>					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		310.0	310.0	0.0	0.0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		- 324.0	- 324.0	364.0	364.0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	- 170.0	- 170.0	9 964.0	9 964.0
Дивиденды	8	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9	0.0	0.0	0.0	0.0
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие доходы	11	4.0	4.0	26.0	26.0
Итого доходов	12	12 379.0	12 379.0	10 705.0	10 705.0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	5.0	5.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
по привлеченным вкладам		0.0	0.0	0.0	0.0
по полученным займам		0.0	0.0	0.0	0.0
по полученной финансовой аренде		0.0	0.0	0.0	0.0
по выпущенным ценным бумагам		0.0	0.0	0.0	0.0
по операциям «РЕПО»		5.0	5.0	0.0	0.0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные расходы	15	72.0	72.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
вознаграждение управляющему агенту		0.0	0.0	0.0	0.0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		72.0	72.0	0.0	0.0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	107.0	107.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
расходы от осуществления переводных операций		35.0	35.0	0.0	0.0
расходы от осуществления клиринговых операций		0.0	0.0	0.0	0.0
расходы от осуществления кассовых операций		64.0	64.0	0.0	0.0
расходы от осуществления сейфовых операций		8.0	8.0	0.0	0.0
расходы от осуществления инкассации		0.0	0.0	0.0	0.0
Операционные расходы	17	15 146.0	15 146.0	5 020.0	5 020.0
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные		2 437.0	2 437.0	1 299.0	1 299.0
амортизационные отчисления		799.0	799.0	510.0	510.0
расходы на материалы		25.0	25.0	0.0	0.0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		225.0	225.0	0.0	0.0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие расходы	20	59.0	59.0	3 097.0	3 097.0
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	15 389.0	15 389.0	8 117.0	8 117.0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	21-1	-3 010.0	-3 010.0	2 588.0	2 588.0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	-3 010.0	-3 010.0	2 588.0	2 588.0
Налог на прибыль	23	0.0	0.0	51.0	51.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	-3 010.0	-3 010.0	2 537.0	2 537.0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25	0.0	0.0	0.0	0.0
Доля меньшинства	26	0.0	0.0	0.0	0.0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	-3 010.0	-3 010.0	2 537.0	2 537.0

Первый руководитель Дата 07.04.2010

Главный бухгалтер Дата 07.04.2010

Исполнитель Дата 07.04.2010

Телефон

Место для печати

Бухгалтерский баланс

АО Zurich Invest Management

по состоянию на 1 апреля 2010 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1		3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	88 591.0	43 680.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	17 265.0	0.0
Производные инструменты	4	0.0	0.0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	35 359.0	70 944.0
Дебиторская задолженность	6	5 884.0	21 252.0
Комиссионные вознаграждения	7	0.0	0.0
в том числе:			
от пенсионных активов		0.0	0.0
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам		0.0	0.0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0.0	0.0
Операция «обратное РЕПО»	9	0.0	0.0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	0.0	0.0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0.0	0.0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	0.0	0.0
Инвестиционное имущество	13	0.0	0.0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0.0	0.0
Запасы	15	269.0	227.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0.0	0.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	4 000.0	4 375.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	6 876.0	7 199.0
Текущий актив по налогу на прибыль	19	0.0	0.0
Отложенный налоговый актив	20	113.0	113.0
Прочие активы	21	1 418.0	5 702.0
Итого активы:	22	159 775.0	153 492.0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0.0	0.0
Производные инструменты	24	0.0	0.0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	0.0	0.0
Операция «РЕПО»	26	0.0	0.0
Полученные займы	27	0.0	0.0
Кредиторская задолженность	28	21 538.0	20 215.0
Оценочные резервы	29	597.0	422.0
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0.0	0.0
Субординированный долг	31	0.0	0.0
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	1 866.0	1 799.0
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	0.0	0.0
Прочие обязательства	34	0.0	3 400.0
Итого обязательства:	35	24 001.0	25 836.0
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	141 500.0	131 500.0
в том числе			
простые акции		141 500.0	131 500.0
привилегированные акции		0.0	0.0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0.0	0.0
Изъятый капитал	38	0.0	0.0
Резервный капитал	39	0.0	0.0
Прочие резервы	40	-2 299.0	-3 427.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-3 427.0	-417.0
в том числе:			
предыдущих лет		-417.0	0.0
отчетного периода		-3 010.0	-417.0
Доля меньшинства	42	0.0	0.0
Итого капитал:	43	135 774.0	127 656.0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	159 775.0	153 492.0

Первый руководитель

Алибаев Е.А.

Дата 07.04.2010

Главный бухгалтер

Бакбаева Ш.Б.

Дата 07.04.2010

Исполнитель

Чернецкая Е.А.

Дата 07.04.2010

Телефон

244 92 83

Бухгалтерлік теңгерім
 "Zurich Invest Management" Акционерлік Қоғамы
 (ұйымның толық атауы)
 2010 жылдың "01" Сауір деректер бойынша

Бал атауы 1	Жолақ коды 2	(мың қазақстандық тенге)	
		есепті кезең соңында 3	алдыңғы жыл соңында 4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламасы			
Аффинирленген бағалы металлдар	1		
Табыс және шығын негізіндегі әділетті құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар	2	88 591	43 680
Туынды қаражат	3	17 265	0
Сатуға қол жетімді бағалы қағаздар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	4		
Дебиторлық берешек	5	35 359	70 944
Комиссиялық сыйлықақылар	6	5 884	21 252
соның ішінде:	7		
зенетақылық активтер бойынша			
инвестициялық табыс/зенетақылық активтерден шығындар бойынша			
Өтелуіне дейін ұсталып отырған бағалы қағаздар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	8	0	0
«Кері РЕПО» операциясы	9		
Орналастырылған салымдар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	10		
Берілген қаржылық жалға беру (құнсыздану резервтерін шегергенде)	11		
Берілген қарыздар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	12		
Инвестициялық мүлік	13		
Өзге заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және субординацияландырылған қарыз	14		
Қорлар			
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	15	269	227
Материалды емес активтер (амортизация мен құнсыздануға шығарылған шығындарды шегергенде)	16		
Негізгі қаражат (амортизация мен құнсыздануға шығарылған шығындарды шегергенде)	17	4 000	4 375
Табыс салығы бойынша ағымды актив	18	6 876	7 199
Кезінде қалтырылған салықтық актив	19		
Басқадай активтер	20	113	113
	21	1 418	5 702
Жалпы активтер:	22	159 775	153 492
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар			
Туынды қаражат	23		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	24		
«РЕПО» операциясы	25		
Алынған қарыздар	26	0	0
Кредиторлық қарыздар	27		
Бағалау резервтері	28	21 538	20 215
Акционерлермен акциялар бойынша есептесуге саналған шығындар	29	597	422
Субординацияландырылған қарыз	30		
Табыс салығы бойынша ағымды міндеттемелер	31		
Табыс салығы бойынша кейінге қалтырылған міндеттемелер	32	1 866	1 799
Басқадай міндеттемелер	33		
Жалпы міндеттемелер:	34	0	3 400
	35	24 001	25 836
Жеке капитал			
Жарғы капиталы			
соның ішінде:	36	141 500	131 500
жай акциялар			
ерекше құқылы акциялар		141 500	131 500
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)			
Алынған капитал	37		
Сақтық капиталы	38		
Басқадай резервтер	39		
Бөлінбеген табыс (өтелмеген шығын):	40	-2 299	-3 427
соның ішінде:	41	-3 427	-417
алдыңғы жылдар бойынша			
есептік кезең бойынша		-417	0
Аздық үлесі		-3 010	-417
Жалпы капитал:	42		
Жалпы капитал мен міндеттемелер (35-бет+43-бет):	43	135 774	127 656
	44	159 775	153 492

2-тармақ түсіндірме жұмыс көрсетілген баптар бойынша ескертулер нөмірлері көрсетіледі.
 «Аздық үлесі» бабы бұйырылған қаржылық есепті қалыптастыру жағдайында толтырылады.

Басқарма Төрағасы / Ағибаев Е.А. Күні _____
 Бас бухгалтер / _____ күні/орны бос
 Орындаушы / Бакбаева Ш.Б. күні _____
 Телефон: 244 92 83
 Мөр орны



Табыстар мен шығындар жөніндегі есең
 "Zurich Invest Management" Акционерлік Қоғамы
 (ұйымның толық атауы)
 2010 жылдың "01" Қауір деректер бойынша

Бап атауы	Жолақ коды	Есепті кезең бойынша	Ағымды жыл басынан басталатын кезең бойынша (оспелі қорытындымен)	Өткен жылдың ұқсас есепті кезеңі бойынша	Алдың жыл басынан басталатын ұқсас кезең бойынша (оспелі қорытындымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйлықақы алумен байланысты табыстар:	1	947,00	947,00	351,00	351,00
соның ішінде:					
корреспонденттік және ағымды шоттар бойынша		0,00	0,00	0,00	0,00
орналастырылған салымдар бойынша		0,00	0,00	0,00	0,00
берілген қарыздар бойынша		0,00	0,00	351,00	351,00
берілген қаржылық жалға беру бойынша		0,00	0,00	0,00	0,00
алынған бағалы қағаздар бойынша		0,00	0,00	0,00	0,00
«Кері РЕПО» операциялары бойынша		945,00	945,00	0,00	0,00
Сыйлықақы алумен байланысты өзгедей табыстар		2,00	2,00	0,00	0,00
Комиссиялық сыйлықақылар	2	55,00	55,00	0,00	0,00
соның ішінде:					
зейнетақылық активтер бойынша		0,00	0,00		
инвестициялық табыс/зейнетақылық активтегі шығындар бойынша		0,00	0,00		
Банктік және сыйлықақы алумен байланысты емес өзгедей қызметті жүзеге асырудан тапқан табыстар	4	0,00	0,00	0,00	0,00
соның ішінде:					
аудит операцияларын жүзеге асырудан тапқан табыстар		0,00	0,00	0,00	0,00
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан тапқан табыстар		0,00	0,00	0,00	0,00
кассалық операцияларды жүзеге асырудан тапқан табыстар		0,00	0,00	0,00	0,00
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан тапқан табыстар		0,00	0,00	0,00	0,00
инкассацияны жүзеге асырудан тапқан табыстар		0,00	0,00	0,00	0,00
Банктік және сыйлықақы алумен байланысты емес өзгедей қызметті жүзеге асырудан тапқан өзгедей табыстар	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Қаржылық активтер (нетто) бойынша тапқан табыстар (шығарылған шығындар)	6	-14,00	-14,00	364,00	364,00
соның ішінде:					
Қаржылық активтерді (нетто) сату/сатып алу бойынша тапқан табыстар (шығарылған шығындар)		0,00	0,00		
Табыс және шығын негізіндегі әділетті құры бойынша есепке алынған қаржылық активтердің (нетто) құнының өзгеруінен тапқан табыстар		310,00	310,00	0,00	0,00
Шетелдік валютаны (нетто) қайта бағалаудан тапқан табыстар (шығарылған шығындар)		-324,00	-324,00	364,00	364,00
Дивидендтер	7	-170,00	-170,00	9 964,00	9 964,00
Қауымдастық ұйымдарға қатысумен байланысты табыстар	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Активтерді сатудан (шығарылған) тапқан табыстар	9	0,00	0,00	0,00	0,00
Басқалай табыстар	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Жалпы табыс (1 бастан, 11 дейінгі жолақтар сомасы)	11	4,00	4,00	26,00	26,00
Сыйлықақы төлеумен байланысты шығындар	12	12 379,00	12 379,00	10 705,00	10 705,00
соның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	13	0,00	0,00	0,00	0,00
алынған қарыздар бойынша		5,00	5,00	0,00	0,00
алынған қаржылық жалға алу бойынша		0,00	0,00	0,00	0,00
шығарылған бағалы қағаздар бойынша		0,00	0,00	0,00	0,00
«РЕПО» операциялары бойынша		0,00	0,00	0,00	0,00
Сыйлықақы төлеумен байланысты өзгедей шығындар		5,00	5,00	0,00	0,00
Комиссиялық шығындар	14	0,00	0,00	0,00	0,00
соның ішінде:	15	72,00	72,00	0,00	0,00
басқарушы агентке төленген сыйлықақы		0,00	0,00	0,00	0,00
кастодиалдық қызмет үшін сыйлықақы		0,00	0,00	0,00	0,00
Банктік және сыйлықақы алумен байланысты емес өзгедей қызмет бойынша шығындар		72,00	72,00	0,00	0,00
соның ішінде:	16	107,00	107,00	105,00	105,00
аудит операцияларын жүзеге асыруға шығарылған шығындар		0,00	0,00	0,00	0,00
клирингтік операцияларды жүзеге асыруға шығарылған шығындар		35,00	35,00	0,00	0,00
кассалық операцияларды жүзеге асыруға шығарылған шығындар		0,00	0,00	0,00	0,00
сейфтік операцияларды жүзеге асыруға шығарылған шығындар		64,00	64,00	105,00	105,00
инкассацияны жүзеге асыруға шығарылған шығындар		8,00	8,00	0,00	0,00
Операциялық шығындар		0,00	0,00	0,00	0,00
соның ішінде:	17	15 146,00	15 146,00	5 020,00	5 020,00
енбек ақы мен іссапар ақыларын төлеуге шығарылған шығындар		0,00	0,00	0,00	0,00
амортизациялық шығындар		2 437,00	2 437,00	1 299,00	1 299,00
материалдарға шығарылған шығындар		799,00	799,00	510,00	510,00
табыс салығынан өзге салықтар мен бюджетке төлеуі тиіс басқалай міндетті төлемдер бойынша шығарылған шығындар		25,00	25,00	0,00	0,00
Активтерді сатуда немесе ақысыз табыстауға шығарылған шығындар		225,00	225,00	0,00	0,00
Активтердің құнысыздануынан шығарылған шығындар	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Басқалай шығындар	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Жалпы шығын (13 бастан, 20 дейінгі жолақтар сомасы)	20	59,00	59,00	3 097,00	3 097,00
Табыс салығына дейінгі таза табыс (шығын) (12-бет - 21-бет)	21	15 389,00	15 389,00	8 117,00	8 117,00
Табыс салығы	22	0,00	0,00	0,00	0,00
Табыс салығы	23	-3 010,00	-3 010,00	2 588,00	2 588,00
Табыс салығын төлегеннен кейінгі таза табыс (шығын) (22-бет - 23-бет)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
Қызметті тоқтатудан тапқан табыс (шығарылған шығын)	25	-3 010,00	-3 010,00	2 537,00	2 537,00
Аздық үлесі	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Кезең бойынша жалпы таза табыс (шығын) (24-бет - 25-бет - 26-бет)	27	0,00	0,00	0,00	0,00
		-3 010,00	-3 010,00	2 537,00	2 537,00

2-тарауда табыс және шығын жөніндегі есеп бойынша ескертулер нөмірлері көрсетілді.
 «Аздық үлесі» бойынша бірінші кезең қаржылық есепті салыптастыру жағдайында толтырылды.

Басқарма Төрағасы _____ Ағбаев Е. А. Күні _____
 Бас бухгалтер _____
 Орындаушы _____
 Телефон: 244 92 _____
 Мөр орны _____

