

Отчет о прибылях и убытках

АО Zurich Invest Management

по состоянию на 1 июля 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	675.0	1 622.0	543.0	894.0
<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	217.0	568.0
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		673.0	1 618.0	324.0	324.0
по операциям «обратное РЕПО»		2.0	4.0	2.0	2.0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	706.0	761.0	0.0	0.0
Комиссионные вознаграждения	3	31 122.0	42 679.0	371.0	371.0
<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	13.0	-1.0	3 050.0	13 378.0
<i>в том числе:</i>					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		- 720.0	- 410.0	2 475.0	2 475.0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		733.0	409.0	575.0	10 903.0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	- 150.0	- 320.0	0.0	0.0
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	0.0	4.0	49.0	75.0
Итого доходов	12	32 366.0	44 745.0	4 013.0	14 718.0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	0.0	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»		0.0	5.0	0.0	0.0
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14	0.0	0.0	0.0	0.0
Комиссионные расходы	15	156.0	228.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
вознаграждение управляющему агенту		0.0	0.0	0.0	0.0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		156.0	228.0	0.0	0.0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	446.0	553.0	0.0	0.0
<i>в том числе:</i>					
расходы от осуществления переводных операций		50.0	85.0	0.0	0.0
расходы от осуществления клиринговых операций		0.0	0.0	0.0	0.0
расходы от осуществления кассовых операций		396.0	460.0	0.0	0.0
расходы от осуществления сейфовых операций		0.0	8.0	0.0	0.0
расходы от осуществления инкассации		0.0	0.0	0.0	0.0
Операционные расходы	17	14 136.0	29 282.0	9 765.0	14 785.0
<i>в том числе:</i>					
расходы на оплату труда и командировочные		2 781.0	5 218.0	1 637.0	2 936.0
амортизационные отчисления		807.0	1 606.0	511.0	1 021.0
расходы на материалы		115.0	140.0	0.0	0.0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		125.0	348.0	148.0	286.0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0.0	0.0	0.0	0.0
Прочие расходы	20	5.0	64.0	1 338.0	4 435.0
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	14 743.0	30 132.0	11 103.0	19 220.0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	21-1	17 623.0	14 613.0	-7 090.0	-4 502.0
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	17 623.0	14 613.0	-7 090.0	-4 502.0
Налог на прибыль	23	0.0	0.0	42.0	93.0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	17 623.0	14 613.0	-7 132.0	-4 595.0
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	17 623.0	14 613.0	-7 132.0	-4 595.0

Первый руководитель Дата 08.07.2010

Главный бухгалтер Дата 08.07.2010

Исполнитель Дата 08.07.2010

Телефон

Место для печати

Бухгалтерский баланс

АО Zurich Invest Management

по состоянию на 1 июля 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	245 218.0	88 591.0
Аффинированные драгоценные металлы	2	0.0	0.0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 075.0	17 265.0
Производные инструменты	4	0.0	0.0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	73 325.0	35 359.0
Дебиторская задолженность	6	10 610.0	5 884.0
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	311.0	269.0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0.0	0.0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 625.0	4 000.0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	36 552.0	6 876.0
Текущий актив по налогу на прибыль	19	0.0	0.0
Отложенный налоговый актив	20	113.0	113.0
Прочие активы	21	1 327.0	1 418.0
Итого активы:	22	372 156.0	159 775.0
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	106 231.0	21 538.0
Оценочные резервы	29	817.0	597.0
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	32.0	1 866.0
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	0.0	0.0
Прочие обязательства	34	0.0	0.0
Итого обязательства:	35	107 080.0	24 001.0
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	254 600.0	141 500.0
в том числе			
простые акции		254 600.0	141 500.0
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	-3 720.0	-2 299.0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	14 196.0	-3 427.0
в том числе:			
предыдущих лет		-3 427.0	-417.0
отчетного периода		17 623.0	-3 010.0
Доля меньшинства	42	0.0	0.0
Итого капитал:	43	265 076.0	135 774.0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	372 156.0	159 775.0

Первый руководитель

Алибаев Е.А.

Дата 08.07.2010

Главный бухгалтер

должность вакантна

Дата 08.07.2010

Исполнитель

Бакбаева Ш.Б.

Дата 08.07.2010

Телефон

244 92 83

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

(мың қазақстандық тенге)

Бап атауы	Жолақ коды	есепті кезең соңында	алдыңғы жыл соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламасы	1	245 218	88 591
Аффинирленген бағалы металлдар	2		
Табыс және шығын негізіндегі әділетті құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар	3	1 075	17 265
Туынды қаражат	4		
Сатуға қол жетімді бағалы қағаздар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	5	73 325	35 359
Дебиторлық берешек	6	10 610	5 884
Комиссиялық сыйлықақылар	7		
соның ішінде:			
зенеақылық активтер бойынша			
инвестициялық табыс/зенеақылық активтерден шығындар бойынша			
Өтелуіне дейін ұсталып отырған бағалы қағаздар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	8	0	0
«Кері РЕПО» операциясы	9		
Орналасырылған 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	15	311	269
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалды емес активтер (амортизация мен құнсыздануға шығарылған шығындарды шегергенде)	17	3 625	4 000
Негізгі қаражат (амортизация мен құнсыздануға шығарылған шығындарды шегергенде)	18	36 552	6 876
Табыс салығы бойынша ағымды актив	19		
Кейінге қалтырылған салықтық актив	20	113	113
Басқадай активтер	21	1 327	1 418
Жалпы активтер:	22	372 156	159 775
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды қаражат	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26	0	0
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық қарыздар	28	106 231	21 538
Бағалау резервтері	29	817	597
Акционерлермен акциялар бойынша есептесуге саналған шығындар	30		
Субординацияландырылған қарыз	31		
Табыс салығы бойынша ағымды міндеттемелер	32	32	1 866
Табыс салығы бойынша кейінге қалтырылған міндеттемелер	33		
Басқадай міндеттемелер	34	0	0
Жалпы міндеттемелер:	35	107 080	24 001
Жеке капитал			
Жарғы капиталы	36	254 600	141 500
соның ішінде:			
жай акциялар		254 600	141 500
ерекше құқылы акциялар			
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Сактық капиталы	39		
Басқадай резервтер	40	-3 720	-2 299
Бөлінбеген табыс (өтелмеген шығын):	41	14 196	-3 427
соның ішінде:			
алдыңғы жылдар бойынша		-3 427	-417
есептік кезең бойынша		17 623	-3 010
Аздық үлесі	42		
Жалпы капитал:	43	265 076	135 774
Жалпы капитал мен міндеттемелер (35-бет+43-бет):	44	372 156	159 775

2-тарауда түсіндірме жазба берілген баптар бойынша ескертулер нөмірлері көрсетіледі.
«Аздық үлесі» бабы бірлесілген қаржылық есепті қалыптастыру жағдайында толтырылады.

Басқарма Төрағасы / Агибаев Е.А. Күні _____
Бас бухгалтер / _____ / орны бос
Орындаушы / Бакбаева Ш.Б. күні _____
Телефон: 244 92 23
Мөр орны



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

Бан атауы	Жолақ коды	Есепті кезең бойынша	Ағымды жыл басынан басталатын кезең бойынша (оспелі қорытындымен)	Өткен жылдың ұжас есепті кезеңі бойынша	Алдың жыл басынан басталатын ұжас кезең бойынша (оспелі қорытындымен)
	2	3	4	5	6
Сыйлықақы алумен байланысты табыстар:	1	675,00	1 622,00	543,00	894,00
соның ішінде:		0,00	0,00	0,00	0,00
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	217,00	568,00
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 РЕПИО» операциялары бойынша		673,00	1 618,00	324,00	324,00
«Кері РЕПИО» операциялары бойынша		2,00	4,00	2,00	2,00
Сыйлықақы алумен байланысты өзгедей табыстар	2	706,00	761,00	0,00	0,00
Комиссиялық сыйлықақылар	3	31 122,00	42 679,00	371,00	371,00
соның ішінде:		0,00	0,00	0,00	0,00
зейнетақылық активтер бойынша		0,00	0,00	0,00	0,00
инвестициялық табыс/зейнетақылық активтегі шығындар бойынша		0,00	0,00	0,00	0,00
Банктік және сыйлықақы алумен байланысты емес өзгедей қымметті жүзеге асырудан тапқан табыстар	4	0,00	0,00	0,00	0,00
соның ішінде:		0,00	0,00	0,00	0,00
аудару 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 қымметті жүзеге асырудан тапқан өзгедей табыстар	5	0,00	0,00	0,00	0,00
Қаржылық активтер (нетто) бойынша тапқан табыстар (шығарылған шығындар)	6	13,00	-1,00	3 050,00	13 378,00
соның ішінде:		0,00	0,00	0,00	0,00
Қаржылық активтерді (нетто) сату/сатып алу бойынша тапқан табыстар (шығарылған шығындар)		-720,00	-410,00	2 475,00	2 475,00
Табыс және шығын негізіндегі әділетті құны бойынша есепке алынған қаржылық активтерден (нетто) құнының өзгеруінен тапқан табыстар		733,00	409,00	575,00	10 903,00
Шетелдік валютаны (нетто) қайта бағалаудан тапқан табыстар (шығарылған шығындар)	7	-150,00	-320,00	0,00	0,00
Дивидендтер	8	0,00	0,00	0,00	0,00
Құнымен қатысумен байланысты табыстар	9	0,00	0,00	0,00	0,00
Активтерді сатудан (шығарылған) тапқан табыстар	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Басқалдай табыстар	11	0,00	4,00	49,00	75,00
Жалпы табыс (1 бастан, 11 дейінгі жолақтар сомасы)	12	32 366,00	44 745,00	4 013,00	14 718,00
Сыйлықақы төлеумен байланысты шығындар	13	0,00	0,00	0,00	0,00
соның ішінде:		0,00	5,00	0,00	0,00
тартылған салымдар бойынша		0,00	0,00	0,00	0,00
алынған қарыздар бойынша		0,00	0,00	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
«РЕПИО» операциялары бойынша		0,00	0,00	0,00	0,00
Сыйлықақы төлеумен байланысты өзгедей шығындар	14	0,00	5,00	0,00	0,00
Комиссиялық шығындар	15	156,00	228,00	0,00	0,00
соның ішінде:		0,00	0,00	0,00	0,00
басқарушы агентке төленген сыйлықақы		0,00	0,00	0,00	0,00
кастодиялық қызмет үшін сыйлықақы		156,00	228,00	0,00	0,00
Банктік және сыйлықақы алумен байланысты емес өзгедей қызмет бойынша шығындар	16	446,00	553,00	0,00	0,00
соның ішінде:		0,00	0,00	0,00	0,00
аудару операцияларын жүзеге асыруға шығарылған шығындар		50,00	85,00	0,00	0,00
клирингтік операцияларды жүзеге асыруға шығарылған шығындар		0,00	0,00	0,00	0,00
кассалық операцияларды жүзеге асыруға шығарылған шығындар		396,00	460,00	0,00	0,00
сейфтік операцияларды жүзеге асыруға шығарылған шығындар		0,00	8,00	0,00	0,00
инкассацияны жүзеге асыруға шығарылған шығындар		0,00	0,00	0,00	0,00
Операциялық шығындар	17	14 136,00	29 282,00	9 765,00	14 785,00
соның ішінде:		0,00	0,00	0,00	0,00
енбек ақы мен іссапар ақыларын төлеуге шығарылған шығындар		2 781,00	5 218,00	1 637,00	2 936,00
амортизациялық шегерімдер		807,00	1 606,00	511,00	1 021,00
материалдарға шығарылған шығындар		115,00	140,00	0,00	0,00
табыс салығынан өзге салықтар мен бюджетке төленуі тиіс басқалдай міндетті төлемдер бойынша шығарылған шығындар		125,00	348,00	148,00	286,00
Активтерді сатуға немесе алысуға табыстан шығарылған шығындар	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Активтерден құнымен қатысумен шығарылған шығындар	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Басқалдай шығындар	20	5,00	64,00	1 338,00	4 435,00
Жалпы шығын (13 бастан, 20 дейінгі жолақтар сомасы)	21	14 743,00	30 132,00	11 103,00	19 220,00
Табыс салығына дейінгі таза табыс (шығын) (12-бет - 21-бет)	22	17 623,00	14 613,00	-7 090,00	-4 502,00
Табыс салығы	23	0,00	0,00	42,00	93,00
Табыс салығын төлегеннен кейінгі таза табыс (шығын) (22-бет - 23-бет)	24	17 623,00	14 613,00	-7 132,00	-4 595,00
Қызметті тоқтатудан тапқан табыс (шығарылған шығын)	25	0,00	0,00	0,00	0,00
Аздық үлесі	26	0,00	0,00	0,00	0,00
Кезең бойынша жалпы таза табыс (шығын) (24-бет - 25-бет - 26-бет)	27	17 623,00	14 613,00	-7 132,00	-4 595,00

2-тарауда түсініктемелерде өзге мақсатта көрсетілген бағалар бойынша ескертулер нөмірлері көрсетілген.
 «Аздық үлесі» бабы бойынша қаржылық есепті қалыптастыру жағдайында толтырылады.

Басқарма Төрағасы _____ А. А. Аманжол Е. А. Күні _____
 Бас бухгалтер _____
 Орындаушы _____
 Телефон: 2409283 _____
 Мөр орыны _____

