

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Zurich Invest Management"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" октябрь 2010 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	26 249	245 218
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	1 132	1 075
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	272 196	73 326
Дебиторская задолженность	6	10 131	10 610
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
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		
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	627	311
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	3 250	3 625
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	36 127	36 552
Текущий актив по налогу на прибыль	19	0	
Отложенный налоговый актив	20	113	113
Прочие активы	21	1 275	1 326
Итого активы:	22	351 100	372 156
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27		
Кредиторская задолженность	28	880	106 231
Оценочные резервы	29	962	817
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32	124	32
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33		0
Прочие обязательства	34	21 001	0
Итого обязательства:	35	22 967	107 080
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	282 600	254 600
в том числе:			
простые акции		282 600	254 600
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39		
Прочие резервы	40	14 685	-3 720
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	30 848	14 196
в том числе:			
предыдущих лет		14 196	-3 427
отчетного периода		16 652	17 623
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	328 133	265 076
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	351 100	372 156

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

Председатель Правления _____ / Агибаев Е.А. Дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____ / Бакбаева Ш.Б. дата 04.10.10



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Zurich Invest Management"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2010 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	2 206,00	3 828,00	542	1 436
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам					
по размещенным вкладам					568
по предоставленным займам					
по предоставленной финансовой аренде					
по приобретенным ценным бумагам		2 206,00	3 824,00	461	785
по операциям «обратное РЕПО»		0,00	4,00	81	83
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	954,00	1 715,00		
Комиссионные вознаграждения	3	12 358,00	55 037,00	7 672	8 043
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	0,00	0,00		
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	0,00	0,00		
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	12 499,00	12 498,00	1 551	4 390
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)		12 442,00	12 032,00	638	3 113
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		57,00	466,00	913	1 277
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	51,00	-269,00	46	10 585
Дивиденды	8	243,00	243,00		
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10				
Прочие доходы	11	666,00	670,00	228	303
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	28 977,00	73 722,00	10 039	24 757
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	61,00	66,00	10	10
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам					
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам					
по операциям «РЕПО»		61,00	66,00	10	10
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15	43,00	271,00	100	100
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание		43,00	271,00	100	100
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16	39,00	592,00	201	201
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций		39,00	124,00	96	96
расходы от осуществления клиринговых операций					
расходы от осуществления кассовых операций		0,00	460,00	105	105
расходы от осуществления сейфовых операций			8,00		
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	12 080,00	41 362,00	11 602	31 116
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		3 827,00	9 045,00	2 649	5 585
амортизационные отчисления		811,00	2 417,00	566	1 587
расходы на материалы		10,00	150,00	140	140
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		384,00	732,00	254	540
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	0,00	0,00		
Расходы от обесценения активов	19	0,00			
Прочие расходы	20	102,00	166,00	3	4438
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	12 325,00	42 457,00	11 916	31 116
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	16 652,00	31 265,00	-1 877	-6 359
Налог на прибыль	23	0,00	0,00	0	93
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	16 652,00	31 265,00	-1 877	-6 452
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+- стр.25-стр.26)	27	16 652,00	31 265,00	-1 877	-6 452

В строке 24 указывается сумма примечаний по статье, отраженным в пояснительной записке.
Строка 25 «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.



Исполнитель: А. Агбаев Е.А. Дата: 01.10.10
Бакбаева Ш.Б. Дата: 01.10.10

Табыстар мен шығындар жөніндегі есеп
 "Zurich Invest Management" Акционерлік Қоғамы
 (ұйымның толық атауы)
 2011 жылдың "01" Қазан деректер бойынша

(мың қазақстандық теңге)

Бан атауы	Жолақ коды	Есепті кезең бойынша	Ағымды жыл басынан басталатын кезең бойынша (өспелі қорытындымен)	Өткен жылдың ұқсас есепті кезеңі бойынша	Алдыңғы жыл басынан басталатын ұқсас кезең бойынша (өспелі қорытындымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйлықақы алумен байланысты табыстар:	1	2 206,00	3 828,00	542,00	1 436,00
соның ішінде:		0,00	0,00	0,00	0
корреспонденттік және ағымды шоттар бойынша		0,00	0,00	0,00	0
орналастырылған салымдар бойынша		0,00	0,00	0,00	568
берілген қарыздар бойынша		0,00	0,00	0,00	0
берілген қаржылық жалға беру бойынша		0,00	0,00	0,00	0
алынған бағалы қағаздар бойынша		2 206,00	3 824,00	461	785
«Кері РЕПО» операциялары бойынша		0,00	4,00	81	83
Сыйлықақы алумен байланысты өзгедей табыстар	2	954,00	1 715,00	0	0
Комиссиялық сыйлықақылар	3	12 358,00	55 037,00	7 672	8 043
соның ішінде:		0,00	0,00		0
зейнетақылық активтер бойынша		0,00	0,00		0
инвестициялық табыс/зейнетақылық активтегі шығындар бойынша		0,00	0,00		0
Банктік және сыйлықақы алумен байланысты емес өзгедей қызметті жүзеге асырудан тапқан табыстар	4	0,00	0,00	0,00	0
соның ішінде:		0,00	0,00	0,00	0
аудару операцияларын жүзеге асырудан тапқан табыстар		0,00	0,00	0,00	0
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан тапқан табыстар		0,00	0,00	0,00	0
кассалық операцияларды жүзеге асырудан тапқан табыстар		0,00	0,00	0,00	0
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан тапқан табыстар		0,00	0,00	0,00	0
инкассацияны жүзеге асырудан тапқан табыстар		0,00	0,00	0,00	0
Банктік және сыйлықақы алумен байланысты емес өзгедей қызметті жүзеге асырудан тапқан өзгедей табыстар	5	0,00	0,00	0	0
Қаржылық активтер (нетто) бойынша тапқан табыстар (шығарылған шығындар)	6	12 499,00	12 498,00	1 551,00	4 390,00
соның ішінде:		0,00	0,00		0
Қаржылық активтерді (нетто) сату/сатып алу бойынша тапқан табыстар (шығарылған шығындар)		12 442,00	12 032,00	638	3 113
Табыс және шығын негізіндегі әділетті құны бойынша есепке алынған қаржылық активтердің (нетто) құнының өзгеруінен тапқан табыстар		57,00	466,00	913	1 277
Шетелдік валютаны (нетто) қайта бағалаудан тапқан табыстар (шығарылған шығындар)	7	51,00	-269,00	46	10 585
Дивидендтер	8	243,00	243,00	0	0
Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты табыстар	9	0,00	0,00	0,00	0
Активтерді сатудан (шығарылуынан) тапқан табыстар	10	0,00	0,00	0,00	0
Басқадай табыстар	11	666,00	670,00	228	303
Жалпы табыс (1 бастан, 11 дейінгі жолақтар сомасы)	12	28 977,00	73 722,00	10 039,00	24 757,00
Сыйлықақы төлеумен байланысты шығындар	13	61,00	66,00	10,00	10,00
соның ішінде:		0,00	0,00	0,00	0
тарғылған салымдар бойынша		0,00	0,00	0,00	0
алынған қарыздар бойынша		0,00	0,00	0,00	0
алынған қаржылық жалға алу бойынша		0,00	0,00	0,00	0
шығарылған бағалы қағаздар бойынша		0,00	0,00	0,00	0
«РЕПО» операциялары бойынша		61,00	66,00	10	10
Сыйлықақы төлеумен байланысты өзгедей шығындар	14	0,00	0,00	0,00	0
Комиссиялық шығындар	15	43,00	271,00	100,00	100,00
соның ішінде:		0,00	0,00	0,00	0
басқарушы агентке төленген сыйлықақы		0,00	0,00	0,00	0
кастодиалдық қызмет үшін сыйлықақы		43,00	271,00	100	100
Банктік және сыйлықақы алумен байланысты емес өзгедей қызмет бойынша шығындар	16	39,00	592,00	201,00	201,00
соның ішінде:		0,00	0,00	0	0
аудару операцияларын жүзеге асыруға шығарылған шығындар		39,00	124,00	96	96
клирингтік операцияларды жүзеге асыруға шығарылған шығындар		0,00	0,00	0	0
кассалық операцияларды жүзеге асыруға шығарылған шығындар		0,00	460,00	105	105
сейфтік операцияларды жүзеге асыруға шығарылған шығындар		0,00	8,00	0	0
инкассацияны жүзеге асыруға шығарылған шығындар		0,00	0,00	0	0
Операциялық шығындар	17	12 080,00	41 362,00	11 602,00	31 116,00
соның ішінде:		0,00	0,00	0	0
еңбек ақы мен іссапар ақыларын төлеуге шығарылған шығындар		3 827,00	9 045,00	2649	5 585
амортизациялық шегерімдер		811,00	2 417,00	566	1 587
материалдарға шығарылған шығындар		10,00	150,00	140	140
табыс салығынан өзге салықтар мен бюджетке төленуі тиіс басқадай міндетті төлемдер бойынша шығарылған шығындар		384,00	732,00	254	540
Активтерді сатуда немесе ақысыз табыстанға шығарылған шығындар	18	0,00	0,00	0,00	0
Активтердің құнысыздануынан шығарылған шығындар	19	0,00	0,00	0,00	0
Басқадай шығындар	20	102,00	166,00	3	4 438
Жалпы шығын (13 бастан, 20 дейінгі жолақтар сомасы)	21	12 325,00	42 457,00	11 916	31 116
Табыс салығына дейінгі таза табыс (шығын) (12-бет - 21-бет)	22	16 652,00	31 265,00	-1 877,00	-6 359,00
Табыс салығы	23	0,00	0,00	0,00	93
Табыс салығын төлегеннен кейінгі таза табыс (шығын) (22-бет - 23-бет)	24	16 652,00	31 265,00	-1 877,00	-6 452,00
Қызметті тоқтатудан тапқан табыс (шығарылған шығын)	25	0,00	0,00	0,00	0
Аздық үлесі	26	0,00	0,00	0,00	0
Кезең бойынша жалпы таза табыс (шығын) (24-бет +/- 25-бет - 26-бет)	27	16 652,00	31 265,00	-1 877,00	-6 452,00

2-таңдамда түбірлімірме жобалада көрсетілген сипаттар бойынша ескертулер нөмірлері көрсетіледі.
 «Аздық үлесі» бабы өрілгенінен қаржылық есепті қалыптастыру жағдайында толтырылған.

Басқарма Төрағасы / Ағибаев Е.А. Күні _____
 Бас бухгалтер / Бакбаева Ш.Б. күні _____
 Орындаушы / _____
 Телефон: +7 7172 44 02 00
 Мөр орны



Бухгалтерлік теңгерім
"Zurich Invest Management" Акционерлік Қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2011 жылдың "01" Қазан деректер бойынша

(мың қазақстандық теңге)

Бап атауы	Жолақ коды	есепті кезең соңында	алдыңғы жыл соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақша қаражаты және ақша қаражатының баламасы	1	26 249	245 218
Аффинирленген бағалы металдар	2		
Табыс және шығын негізіндегі әділетті құны бойынша есепке алынған бағалы қағаздар	3	1 132	1 075
Туынды қаражат	4		
Сатуға қол жетімді бағалы қағаздар (құнсыздану резервтерін шегергенде)	5	272 196	73 326
Дебиторлық берешек	6	10 131	10 610
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		
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	15	627	311
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	16		
Материалды емес активтер (амортизация мен құнсыздануға шығарылған шығындарды шегергенде)	17	3 250	3 625
Негізгі қаражат (амортизация мен құнсыздануға шығарылған шығындарды шегергенде)	18	36 127	36 552
Табыс салығы бойынша ағымды актив	19	0	
Кезінде қалтырылған салықтық актив	20	113	113
Басқадай активтер	21	1 275	1 326
Жалпы активтер:	22	351 100	372 156
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	23		
Туынды қаражат	24		
Шығарылған қарыздық бағалы қағаздар	25		
«РЕПО» операциясы	26	0	0
Алынған қарыздар	27		
Кредиторлық қарыздар	28	880	106 231
Бағалау резервтері	29	962	817
Акционерлермен акциялар бойынша есептесуге саналған шығындар	30		
Субординацияландырылған қарыз	31		
Табыс салығы бойынша ағымды міндеттемелер	32	124	32
Табыс салығы бойынша кейінге қалтырылған міндеттемелер	33		
Басқадай міндеттемелер	34	21 001	0
Жалпы міндеттемелер:	35	22 967	107 080
Жеке капитал			
Жарғы капиталы	36	282 600	254 600
соның ішінде:			
жай акциялар		282 600	254 600
ерекше құқылы акциялар			
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	37		
Алынған капитал	38		
Сақтық капиталы	39		
Басқадай резервтер	40	14 685	-3 720
Бөлінбеген табыс (өтелмеген шығын):	41	30 848	14 196
соның ішінде:			
алдыңғы жылдар бойынша		14 196	-3 427
есептік кезең бойынша		16 652	17 623
Аздық үлесі	42		
Жалпы капитал:	43	328 133	265 076
Жалпы капитал мен міндеттемелер (35-бет+43-бет):	44	351 100	372 156

2-тарауда құнсыз және жазбала көрсетілген баптар бойынша ескертулер нөмірлері көрсетіледі.
«Аздық үлесі» бабы біріктірілген қаржылық есепті қалыптастыру жағдайында толтырылады.

Басқарма Төрағасы _____ / Ағибаев Е.А. Күні _____
Бас бухгалтер _____ күні _____
Орындаушы _____ Бакбаева Ш.Б. күні _____
Телефон: 244 92 33
Мөр орны _____

